

ALAMIRA S.A.

66414

Guayaquil, 18 de Mayo del año 2006.

Señor.

GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
C i u d a d .

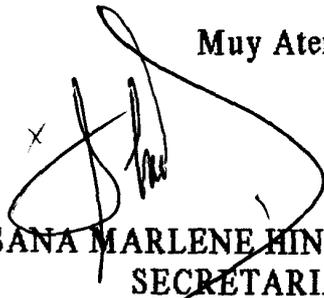
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **ALAMIRA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo con lo estipulado en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía; siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; b) Convocar a Junta General de Accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, d) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la compañía o la Junta General de la misma.- El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial, de la sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha del 27 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Marzo del año 1992, de fojas 4.418 a 4.432, número 506 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 3.097 del Repertorio.

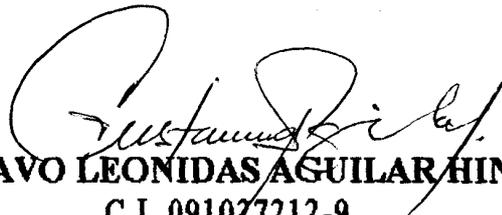
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente.



Dra. SUSANA MARLENE HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.
SECRETARIA DE LA SESION.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ALAMIRA
S. A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 18 de Mayo del año 2006.



GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
C.I. 091027212-9.



ESPACIO
BLANCO

REGISTRO
MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 24.578
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALAMIRA S.A.**, a favor de **GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA**, de fojas **54.790 a 54.792**, Registro Mercantil número **10.229**.

ORDEN: 24578
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL