

66414

**ALAMIRA S.A.**

Guayaquil, 18 de Mayo del 2011

Señor  
GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA  
Ciudad.-

7706. 4418. 5/92

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 periodo de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Suscribir conjuntamente con la 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 determinen la Gerente General de la compañía p la Junta General de la misma. El presidente no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace a la Gerente General de conformidad con lo establecido al artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

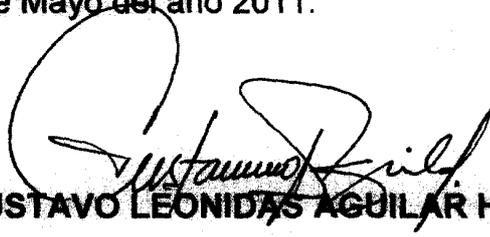
El estatuto social consta de la escritura publica de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha del 27 de Enero del año 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo del año 1992, de fojas 4.418 a 4.432 numero 506 del Registro Industrial y anotada bajo el numero 3.097 del Repertorio.

Muy Atentamente,



Dra. **SUSANA MARLENE HINOJOSA DAZZA**  
SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ALAMIRA  
S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
Guayaquil, 18 de Mayo del año 2011.



GUSTAVO LEÓNIDAS AGUILAR HINOJOSA.





NUMERO DE REPERTORIO: 34.761  
FECHA DE REPERTORIO: 16/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **ALAMIRA S.A.**, a favor de **GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA**, de fojas **56.410 a 56.412**, Registro Mercantil número **11.244**.

ORDEN: 34761



S

REVISADO POR:

*P*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

