

Guayaquil, 23 de julio del 2007

Sr.  
EDUARDO MOLESTINA PINO  
Ciudad.-

10509

10509 - M - 92

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALABAMACORP S.A." en sesión celebrada el día de hoy, 23 de Julio del 2007, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el plazo de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

ALABAMACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Marzo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Abril de 1992.

Atentamente,



SRA. MARCELA MOLESTINA PINO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de ALABAMACORP S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 23 de julio de 2007



SR. EDUARDO MOLESTINA PINO  
C.I. # 09-08825706

