

Guayaquil, 2 de Enero del 2002

Señor

69784 BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALSANO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS (5) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil.

Usted reemplazará en este cargo al señor Winston Mata Brückmann cuyo nombramiento fue inscrito en el registro Mercantil el día 12 de Octubre de 1998.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que los que le corresponderá, subrogar al Gerente General en caso de ausencia de este, velar por los intereses de la sociedad, y ejercer las demás atribuciones que le confieren la ley y el correspondiente estatuto.

La compañía ALSANO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Falquéz Ayala, el 11 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Marzo de 1994.

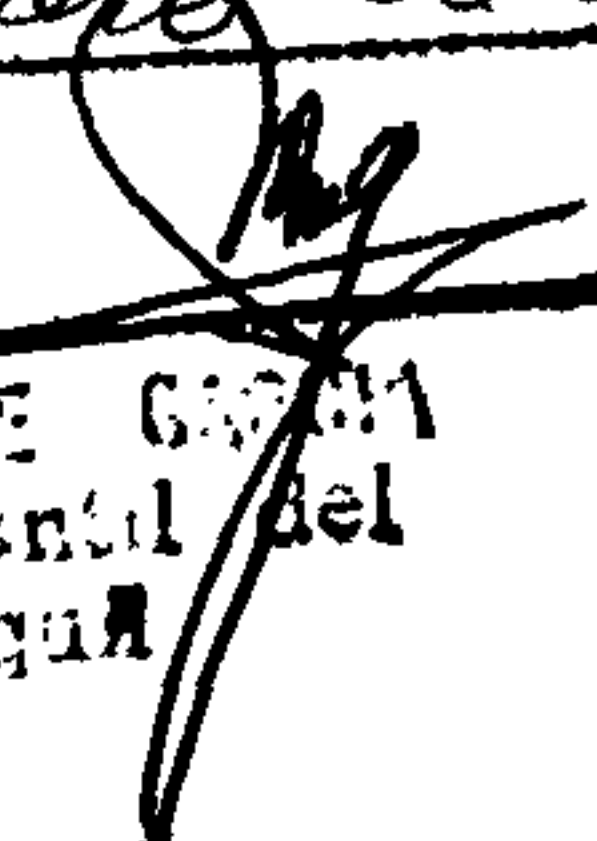
Atentamente,


Pedro Mata Brückmann
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de PRESIDENTE de la compañía ALSANO S.A. para el cual he sido designado.- Guayaquil, Enero 2 del 2002.


BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 10366-10368 Registro Mercantil No.
1946 Repertorio No. 3011
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Enero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARMY
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato en folio
78707 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Enero de 2002



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL

