

Guayaquil, Abril 1 del 2002

22891

Señor
CARLOS JULIO RAMIREZ AGUIRRE
Ciudad.-

REF: 23465 - I 95
REEM: 24209 - H 01

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALFAGRO S. A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años. Usted reemplazará en sus funciones al Señor Henry Taleb Terán, quien renunció.

En el ejercicio de sus atribuciones y deberes, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual en ausencia temporal del Presidente conforme al artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Señor Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, el 11 de Abril de 1995, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Junio de 1995.

Atentamente,

Jaime Naranjo R
JAIME NARANJO RIVADENEIRA
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía ALFAGRO S. A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090538404-6, con domicilio en García Goyena 717 y Noguchi.- Fecha Ut-Supra.

Guayaquil, Abril 1 del 2002

Carlos Julio Ramirez Aguirre
CARLOS JULIO RAMIREZ AGUIRRE
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía *ALFAGRO S.A.*; a favor de *CARLOS JULIO RAMIREZ AGUIRRE*; de fojas **65.435 a 65.437, Registro Mercantil número **9.651**, Repertorio número **14.614.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **24.209** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil tres.-****



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

ORDEN: 54224
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*