Guayaquil, 10 de junio del 2003

72918

Señor
ESTANISLAO BONILLA VENTURA
Ciudad.-

Ref. 19485-I-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALFANO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones, usted representará a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual para los casos en que tenga que reemplazar al Gerente General y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **ALFANO S.A.**, se constituyó ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de abril de 1995 e inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de mayo de 1995.

Muy atentamente,

SR. RONNY JOHN PULIDO TAMAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 10 de junio del 2003.

ESTANISLAO BONILLA VENTURA
Nacionalidad: hondureña
No. de cédula: 092325327-2
Dirección: km. 4 ½ vía Durán Tambo
Teléfono: 2814-446/ 2814-447

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***ALFANO S.A.*** *a favor de* ***ESTANISLAO BONILLA VENTURA****, de fojas 82.465 a 82.467, Número 12.251 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.465 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 60082
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMNEZ
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :