

REFERENCIA:
64.266/M/95

8

Guayaquil, 15 de noviembre de 1.995

Srta. Dna.
GLADIS LUQUE VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania ALTATTORRE S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 25 de agosto de 1.995, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 15 de noviembre de 1.995.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania ALTATTORRE S.A.
Guayaquil, 15 de noviembre de 1.995.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69215 / Registro Mercantil No.
22.147 / Repertorio No. 43853 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.995

Atentamente,

Gladys Luque Velez
GLADIS LUQUE VELEZ

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

