

Guayaquil, Enero 17 de 1.997

Señora  
**TAMARA LORENA GARZON SERRANO**  
 Ciudad.

De mis consideraciones:

900862  
 76320.

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTIERI S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

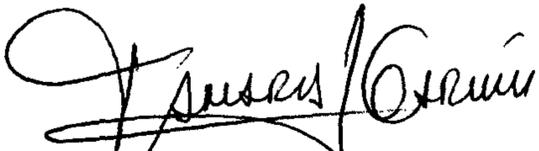
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **12 de Diciembre de 1.996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **17 de Enero de 1.997**.

Atentamente,



**Tony Macías Ruíz**  
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **ALTIERI S. A.**, para el cual he sido elegido.



**TAMARA LORENA GARZON SERRANO**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Enero 17 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3237 Registro Mercantil No.

916 Repertorio No. 1573

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 20 de 1997

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil