

Guayaquil, Enero 27 del 2.000

Señora
MERCEDES AIDA MERINO BASANTES
Ciudad.

76320 1

De mis consideraciones:

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 periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo a la señora **TAMARA LORENA GARZON SERRANO**, quien renunció, según nombramiento inscrito el 20 de Enero de 1.997.

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 de éste Cantón**, 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,

Gloria Norma Serrano de Garzón
Gerente General- Secretario

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

Mercedes Merino B.
MERCEDES AIDA MERINO BASANTES
PRESIDENTE
C.I. 091107993-7
NAC. ECUATORIANA

Guayaquil, Enero 27 del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE Folio(s) 5577 Registró Mercantil No. 1565 Repertorio No. 2000
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 1.º DE FEBRERO DEL 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja 3237 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil 1.º DE FEBRERO DEL 2000

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil