ALCAZA S.A.

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2.000

Señor
FELIPE CARRION PEREZ
Ciudad

76321

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALCAZA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor JOSE GABRIEL PEREZ POLIT, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Octubre de 1.999.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1.997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

ALFONSO PEREZ GUARDERAS
GERENTE GENERAL/SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ALCAZA S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 1704892338 CON DIRECCION EN LA CUIDADELA LA SAIBA, MANZANA A No. 16, VILLA 16, DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2.000

FELIPE CARRION PEREZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8049 Registro Mercantil No. 1762 Repertorio No. 2.146

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

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58.220 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 23 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL