

**ALCAZA S.A**

76321

326-1197

**Guayaquil, 4 de Agosto del 2.006**

**Señora**

**ROSA PEREZ GUARDERAS DE CARRION**

**Cuidad**

*De mis consideraciones:*

*Cúmpleme en manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALCAZA S.A** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

*El estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abo. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre del 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1.997.*

---

*Felicitándole a usted, por tan merecida designación me suscribo.*

*Muy Atentamente,*



**FELIPE CARRION PEREZ  
PRESIDENTE**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA  
COMPAÑÍA ALCAZA S.A, PARA LO CUAL HE SIDO  
DESIGNADA, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD  
ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE  
CIUDADANIA No. 1701978866 CON DIRECCION EN LA  
CIUDADELA LA SAIBA, MANZANA 16, VILLA 16, DE LA  
CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

*Guayaquil, 4 de Agosto del 2.006* ✓

  
**ROSA PEREZ GUARDERAS DE CARRION**



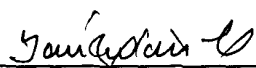
NUMERO DE REPERTORIO: 37.273  
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:46

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALCAZA S.A.**, a favor de **ROSA PEREZ GUARDERAS DE CARRION**, a foja **89.289 a 89.289-B**, Registro Mercantil número **16.397.-**

ORDEN: 37273  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Lagos

  
REVISADO POR:



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

