

Guayaquil,
Abril 01 del 2008

Señor Doctor
GALO EDUARDO MARTINEZ LEISKER
Ciudad

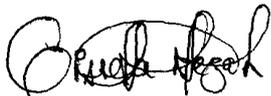
REP. 40212-7-97

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALREZ S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, lo reeligió a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

El ejercicio de su cargo le conlleva administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí sólo. Esta y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Ab. Piero Aycart V., el 28 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1997. Asimismo, dicha compañía reformó su Estatuto, convirtió y aumentó su capital social mediante escritura pública otorgada el 30 de Mayo del 2001, ante el Notario Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2001.

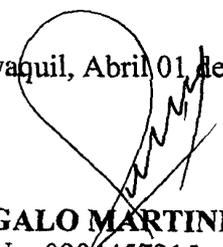
Atentamente,



Srta. GISSELA MEZA LARA
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ALREZ S.A.**

Guayaquil, Abril 01 del 2008



Dr. GALO MARTINEZ LEISKER

C.I. No. 0904457215

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. 9 de Octubre No. 1904 entre Los Ríos
y Esmeraldas, Edificio Florida, piso 10, Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 16.833
FECHA DE REPERTORIO: 08/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ALREZ S.A.**, a
favor de **GALO EDUARDO MARTINEZ LEISKER**, a foja 38.822,
Registro Mercantil número 6.942.

ORDEN: 16833



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA