

CORPORALFA S. A.

Capitan Najera 5805 y Vigésima Séptima Tef: 473519

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de Agosto de 1997

REF: 51.186/M/97

KEEM: 53.668/M/97

Señor

CARLOS TAPIA ORTEGA

Ciudad.-

78487

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORALFA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.- Usted reemplazará en el cargo al señor Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 31 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1997.-

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loo
ECON. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 25 de Agosto de 1997

Carlos Tapia Ortega
SR. CARLOS TAPIA ORTEGA

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de *Presidente*
Folios 54865 / Registro Mercantil No
15717 / Repertorio No 24503

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

Guayaquil

Hector Miguel Alvarado
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
53668 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil 24 de Agosto de 1997
[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

