

Inversiones Alfa C. A.

8452.

Quito, D.M. 30 de marzo del 2005

Señor
Bernardo Gómez Calisto
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el día 30 de marzo del 2005, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES ALFA C. A.**, resolvió reelegirlo a usted como Gerente General de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía Operaciones Coproni C. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de diciembre de 1982 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, instrumento inscrito el 22 de diciembre de 1983 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el N° 1225, tomo 114. En dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía. La compañía Operaciones Coproni C. A. adoptó la denominación social **INVERSIONES ALFA C. A.** en virtud de la fusión por absorción de Operaciones Coproni C. A. a Inversiones Alfa C. A., efectuada mediante escritura pública otorgada el 2 de septiembre de 2002 ante la notaría primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de enero de 2003, bajo el número 0340, tomo 134.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Fernando Ramírez Salazar
Presidente

Quito, D.M. 30 de marzo del 2005

Acepto desempeñar la función de GERENTE GENERAL de la compañía **INVERSIONES ALFA C. A.**

Bernardo Gómez Calisto
C.C. 170442101-3

LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3205 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 21 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO