

Inversiones Alfa C. A.

Quito, 7 de septiembre del 2007

Señor
José Luis Gómez Calisto
 Presente

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el día 07 de septiembre del 2007, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES ALFA C. A., resolvió elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en la cual usted ejercerá 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.

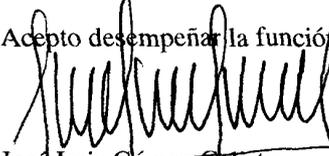
Atentamente,



Bernardo Gómez Calisto
 Gerente General

Quito, 07 de Septiembre de 2007

Acepto desempeñar la función de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES ALFA C. A.



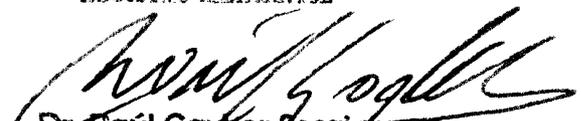
José Luis Gómez Calisto
 C.C.: 170388643-01



Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **10678** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **11 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO