ALCAVIR
COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

Antonio Herrera y Berrutieta, esquina. Edif. A&H
Telfs.: 559733, 558596. Fax: 559736
Casilla: 17-03-1531
Email: mpalacio@uio.satnet.net
Quito, Ecuador

REINGRESADO
27 JUL 1999
REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO

Quito, 8 de abril de 1999

Señora Economista
Celia Cumandá Almeida Hidalgo
Presente.

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Anónima denominada " ALCAVIR S.A." reunida el día de hoy jueves, 8 de abril de 1.999, por unanimidad de votos, procedió a designar a usted, como PRESIDENTA de la Compañía por el período de dos años cosecutivos a partir del día 9 de abril de 1999 hasta el 9 de abril de 2001, con las atribuciones, deberes y obligaciones consignados en los estatutos y la Ley. Adicionalmente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

La compañía fue constituída mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán G., el 26 de Febrero de 1997, aprobada por el Sr. Superintendente de Compañías con Resolución No. 97.1.1.1. 0679 del 20 de marzo de 1997 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 789, tomo 128, del 4 de abril de 1997.

Al darle a conocer esta designación le deseo éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Germánico Almeida Hidalgo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO LA DESIGNACION COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA " ALCAVIR S.A.", EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Y ME COMPROMETO A CUMPLIR FIELMENTE ESTE ENCARGO.

Quito, 9 de abril de 1999

Econ. Celia Cumandá Almeida Hidalgo
CI.: 1704636867

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4341 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito,a 27 JUL 1999
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO