



Antonio Herrera y Berrutieta. esquina. Edif. AH
Teléfonos: 2559733, 2558596. Fax 2559736
Casilla: 17-03-1531
Email: alcavir@hotmail.com

Quito, marzo 23 de 2004

85190

Ingeniero
OCTAVIO IVÁN ALMEIDA HIDALGO
Presente

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ALCAVIR S.A.**, reunida el día quince de marzo de 2004, por unanimidad tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **DOS (2) AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Edgar Patricio Terán G., Notario Quito del cantón Quito el 26 de febrero de 1997, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 97.1.1.1.0679 de 20 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 789, tomo 128, del 4 de abril de 1997.

Atentamente,

Eco. Celia Cumandá Almeida Hidalgo
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación como Presidente de la Compañía **ALCAVIR S.A.**, en los términos constantes en el nombramiento que antecede y me comprometo a cumplir fielmente este encargo.

Quito, marzo 23 de 2004

Ing. Octavio Iván Almeida Hidalgo
C. I. No. 1707630958
Calle Antonio Herrera, lote 13 y Berrutieta-Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2859 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 22 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO