

ALTAGRACIA C. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre 1 del 2.001

Señor

ING. XAVIER YCAZA RUPERTI

Ciudad

De nuestras consideraciones

Tenemos a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ALTAGRACIA C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted como **Presidente** de la compañía por un periodo de cinco años contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 4 de Diciembre de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Diciembre de 1.975. Esta compañía fue disuelta mediante resolución IC S.A.82-# 0821 del 31 de Mayo de 1.982, ratificada por la resolución No. 1812 del 15 de Octubre de 1.984 e inscrita en Registro Mercantil el 22 de Noviembre de 1.984, reactivada mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 12 de Marzo de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Mayo de 1.986.

Según los estatutos sociales, usted tendrá como atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y todas las demás atribuciones que le conceden los estatutos sociales y la ley.

Atentamente


Ing. Omedo Ycaza Valverde
Gerente

Aceptación.- Acepto el cargo para el cual he sido reelegido. En Guayaquil, a Octubre 2 del 2.001


Ing. Xavier Ycaza Rupert

8549



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 119096 ✓ Registro Mercantil No,

28031 ✓ Repertorio No. 38828 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre de 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil