Ref. 24280-M-75 cc

5

ALTAGRACIA C. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Octubre 1 del 2.001

Señor
ING. OLMEDO YCAZA VALVERDE
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 dia de hoy, tuvo a bien reelegir a usted como **Gerente** 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 Vigesimo 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. Xavier Ycaza Ruperti
Presidente

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

Ing. Olmedo Ycaza Valverde

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 119095 Registro Mercantil No. 28030 Repertorio No. 38827

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Noviembre de 2001

DRA. [illegible] PUEZA DE [illegible]
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL