

ALTAGRACIA C.A.

Guayaquil, 3 de febrero del 2003

Señora
GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía ALTAGRACIA C.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla VICEPRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. Usted es la primera VICEPRESIDENTE de la empresa.

Como Vicepresidente, le corresponderá reemplazar sea al Presidente o al Gerente, en caso de ausencia, falta o impedimento de dichos administradores. Cuando actúe en las mencionadas funciones subrogantes, tendrá las mismas atribuciones del administrador subrogado, todo de conformidad con el artículo vigésimo del Estatuto Social.

La compañía ALTAGRACIA C.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 4 de diciembre de 1975, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de diciembre de 1975.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 12 de marzo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de mayo de 1986, la compañía ALTAGRACIA C.A. "en liquidación" se reactivó, prorrogó su plazo de duración, aumentó su capital social y reformó parcialmente su estatuto social.

Muy Atentamente,

ING. XAMIER YCAZA RUPERTI
Presidente

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE que antecede, en la ciudad de Guayaquil, hoy 3 de febrero del 2003.

SRA. GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI
CC. 090445658-9

8549

REF.: 24280/4/75
15874/4/86

NOA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ALTAGRACIA C.A.**, a favor de **GISELLA YCAZA RUPERTI DE FALCONI**, de fojas **152.273 a 152.275**, Registro Mercantil número **22.775**, Repertorio número **34.478**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Veinte y dos de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84329
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
.REVISADO POR: 