

ALCONLAB ECUADOR S.A.

Quito, 5 de Junio de 2006

Señor
Fernando Rafael Alonso
Ciudad.-

Estimado señor Alonso:

1. El Directorio de la compañía AlconLab Ecuador S.A., en resolución tomada el día de hoy, lo eligió a usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ALCONLAB ECUADOR S.A. por el período estatutario de cuatro (4) años, en sustitución del señor Alejandro Iván Hip Hernández.
2. De conformidad con el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, celebrada el 24 de Julio de 1998 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Septiembre de 1998, la representación legal, judicial o extrajudicial, la ejerce el Gerente General de la compañía y sus facultades y atribuciones constan del Artículo 27 de los Estatutos Sociales.
3. El Directorio me autorizó como Secretaria Ad-Hoc, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el correspondiente Registro Mercantil.

Muy atentamente,



Dra. María Victoria Córdova
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Fernando Rafael Alonso de nacionalidad estadounidense con Pasaporte de los Estados Unidos de América Número 211379832, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía AlconLab Ecuador S.A. Quito, 5 de Junio de 2006.



Fernando Rafael Alonso

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 044 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 23 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

