

56

89031

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 12 de septiembre de 2005

Señora
María Elvira Vela Jarrin
Ciudad

De mis Consideraciones:

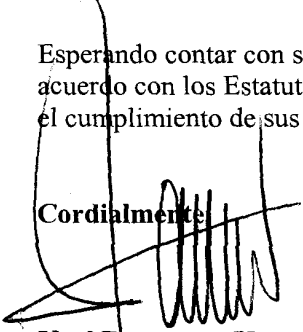
Por medio de la presente me es grato informarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de " MAQUILADORA ALPHA ECUATORIANA ALPHAMAC S.A.. " Celebrada el día diez de septiembre del año en curso, resolvió por mayoría de votos elegir a usted en calidad de Presidente de la Compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de suscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil.

"MAQUILADORA ALPHA ECUATORIANA ALPHAMAC S.A." se constituyo en Quito 09 de marzo del 2000, mediante escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero diez ochenta y tres (1083), del nueve de mayo del dos mil .

Según el artículo vigésimo séptimo del estatuto, el Presidente ejercerá de manera subsidiaria la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

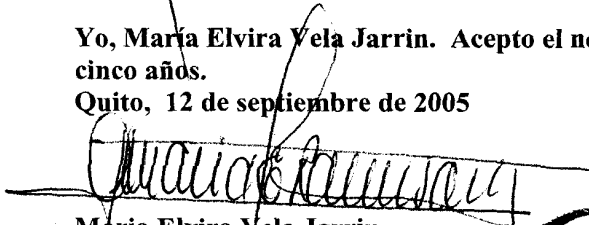
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los Estatutos Sociales, le reitero mis agradecimientos, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Cordialmente


Karl Ramsauer Kursteiner
GERENTE GENERAL
C.I. 170887952-1

Yo, María Elvira Vela Jarrin. Acepto el nombramiento que antecede por un periodo de cinco años.

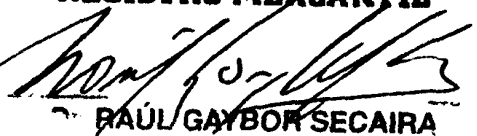
Quito, 12 de septiembre de 2005


María Elvira Vela Jarrin
PRESIDENTE
C.I. 180167587-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11900 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO