

NOMBRAMIENTO

PARA: ALONSO ARTURO ESPINOZA ROMERO

FUNCION: PRESIDENTE

92379

COMPAÑIA: ALMARA CORP S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, por subrogación.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 6 de Julio del 2004.

Nota: Por transformación, Nombramiento anterior inscrito el 7 de marzo del 2002

DURACION: Dos años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública fundacional, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 30 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero del 2002, y en la Escritura Pública de Transformación a Sociedad Anónima, celebrada ante el Notario Undécimo de Quito, el 31 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Julio del 2004.

LUGAR Y FECHA: Quito, 6 de Julio del 2004

DR. MIGUEL CANTOS GOMEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

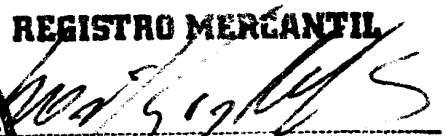
ACEPTACION: Quito, 6 de Julio del 2004 .-Acepto la precedente designación.


ALONSO ARTURO ESPINOZA ROMERO
C.C. 020041209-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5427 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO