

Señora
María Leonor Rodríguez Navia
Ciudad.

Manta, 19 de diciembre del 2006

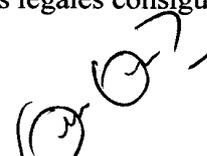
De mis consideraciones.

Cumplo en informarle a usted que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía ALMAQ S.A. celebrada en esta ciudad de Manta, el día 19 de diciembre del 2006, se resolvió por unanimidad designar a usted Presidente de la compañía por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Presidente de la Compañía le corresponde ejercer las atribuciones que contempla el Estatuto Social y especialmente lo indicado en el **TÍTULO TRES. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION. ARTICULO SEIS: NORMA GENERAL y ARTICULO NUEVE**, esto dentro de la escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública Tercera del Cantón Portoviejo el 13 de diciembre del 2006 y autorizada mediante resolución del señor Intendente de Compañías de Portoviejo el 18 de diciembre de 2006, con número Exp. Reserva 7117633 y Nro. Trámite 4.2006.278 debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Girlem Maribeth Giler Rodríguez
GERENTE

C.C. 130697007-8

Nacionalidad ecuatoriana

Dirección domiciliaria: calle15 y avenida 21



Razón: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las Leyes Ecuatorianas y especialmente al Estatuto Social de la Compañía.

Manta 19 de diciembre del 2006


María Leonor Rodríguez Navia
C.C. 090698641-9

Nacionalidad ecuatoriana

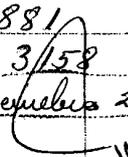
Dirección domiciliaria: calle15 y avenida 21

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 881

Repertorio No. 3/58

Manta Diciembre 29 de 2006


Abdo. Rosio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta