

# ALTUNA S.A.

Manta, Septiembre 19 del 2007

Señor  
Aldo Pietro De Genna Fernández  
Ciudad.

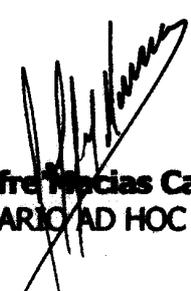
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ALTUNA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en compañía de ausencia o a falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificados en el Artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía.

La compañía **ALTUNA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, Docto. Simón Zambrano Vinces, el 3 de Septiembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el mismo año de su otorgamiento.

Muy atentamente,

  
**AB. Joffre Macías Cabal.**  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



**RAZON:** Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. 755

Repertorio No. 2240

Manta, Septiembre 27 de 2007

  
**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C. C. No. 130495133-6  
Dirección: Av. 16 y calle 13

*Abgda. Rocío Alarcón Cevallos*

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta