

Manta, Septiembre 19 del 2.007

Señor
Hugo Lenin Posligua Pinargote
Ciudad.

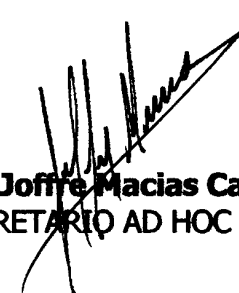
De mi consideración:

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 **Gerente General** 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 ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en el Artículo décimo noveno del estatuto de la compañía.

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

Muy atentamente,


AB. Joffre Macias Cabal.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

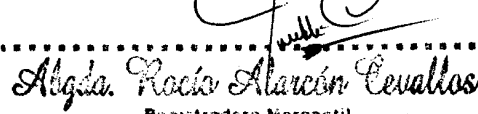


RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


HUGO LENIN POSLIGUA PINARGOTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 091268975-9
Dirección: Av. 16 y calle 13

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 754
Repertorio No. 2239
Manta, Septiembre 27 del 2007


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta