

Manta 30 de Agosto del 2010

Señorita:

MARÍA LAURA MENDOZA ARTEAGA

Cedula Ciudadanía N° 131140893-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta Urb. San Mateo Casa 57 C3

Teléfono: 099438740

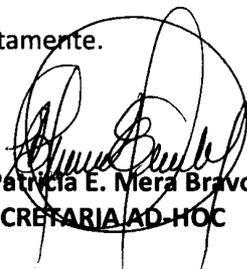
Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Compañía ALTUNA S.A. celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre ellas reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten según el Artículo Décimo Séptimo de la Constitución de La Compañía.

La presente comunicación constituye su nombramiento como PRESIDENTE, de ALTUNA S.A., el cual la faculta a actuar como tal, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes y la Ley de Compañías. La compañía ALTUNA S.A., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, el 03 de Septiembre del 2007, aprobada mediante resolución N° 07-P-DIC-0000610 por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 26 de Septiembre del 2007.

Atentamente.


Ab. Patricia E. Mera Bravo
SECRETARIA AD-HOC



RAZON:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ALTUNA S.A., para el cual he sido designada. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cedula de ciudadanía es 131140893-2. Manta, 30 de Agosto del 2010.-


María Laura Mendoza Arteaga
Cedula N° 131140893-2

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 844
Repertorio No. 1747
Manta, Octubre 1º del 2010

Abgda. Nacio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXP. 95948