

Manta, 30 de agosto del 2010

Señor:

**ÁNGEL NICANOR VÉLEZ MENÉNDEZ**

Cedula Ciudadanía No. 130153359-0.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Vía Barbasquillo.

Teléfono: 095355825

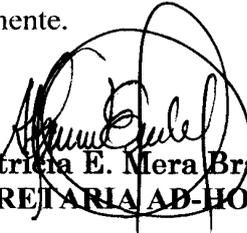
Ciudad.

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 elegirlo como **GERENTE GENERAL** 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.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, de **ALTUNA S.A.**, el cual lo faculta a actuar como tal, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes en su artículo décimo noveno de la Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías. La compañía **ALTUNA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 03 de Septiembre del 2007, aprobada mediante resolución No. 07-P-DIC-0000610 por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 26 de Septiembre del 2007.

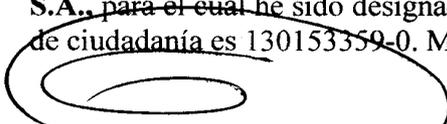
Atentamente.

  
Ab. Patricia E. Mera Bravo  
SECRETARIA AD-HOC



**RAZON:**

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALTUNA S.A.**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 130153359-0. Manta, 30 de agosto del 2010.-

  
Ángel Nicanor Vélez Menéndez  
Cedula No. 130153359-0.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 845  
Repertorio No. 1748  
Manta, Octubre 14 del 2010  
  
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

EXP 95948