

44-1857
may-10-2007

ALFATABACO S.A.

Cedros 100 y Victor Emilio Estrada
Edif. Mecib, 3er piso. Oficina 2
Teléfono: 5934-2610711

Guayaquil, 23 de Abril del 2007

**Señor Doctor
Roberto Baquerizo Cornejo
Ciudad.**

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ALFATABACO S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.-

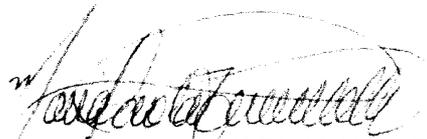
Debo informarle que usted reemplazará en el cargo Gerente General al señor Jairo Toruño Benavides, quien renunció a sus funciones.-

Como Gerente General, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo tercero del Estatuto Social de la compañía.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el notario quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 21 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón El Triunfo el 3 de Septiembre de 1999.-

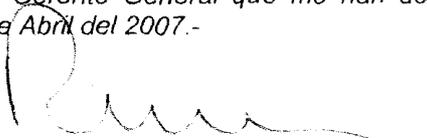
Mediante Escritura Pública celebrada el 8 de Octubre del 2004 celebrada ante el señor Abogado Piero Aycart Carrasco, Notario Público Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, la compañía ALFATABACO S.A. cambió su domicilio del cantón El Triunfo al cantón Quevedo, Escritura que se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón El Triunfo el 26 de Noviembre del 2004 y en el Registro de la Propiedad del cantón Quevedo el 12 de Enero del 2005.-

Cordialmente,



**ECO. MARÍA PAOLA TORRES VALLE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 23 de Abril del 2007.-



DR. ROBERTO BAQUERIZO CORNEJO

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.44 en el Registro Mercantil y anotado al No.1857 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Mayo 10 del 2007.-



A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke and a loop, positioned to the right of the stamp.