

I.

REF: 1.605/1/2000

Guayaquil, Febrero 9 del 2000

21

Señor Ingeniero
GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
Ciudad _____

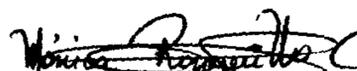
OK-
99939

De nuestras consideraciones:

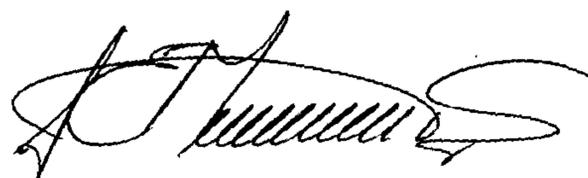
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALFAMOC S. A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, ~~concediéndole~~ además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de ALFAMOC S. A., celebrada ante el notario décimo sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 20 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 7 de Febrero del 2000.

Atentamente,


Mónica Ronquillo Camba
SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de ALFAMOC S. A.; para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil.


Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I.# 1705637898



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9.800 Registro Mercantil No. 2.837
2.837 Repertorio No. 2.640
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil