

Guayaquil, 2 de Abril del 2001

Ref: 8936-11-00

Reem: 15668-11-00

18
99966

Señor

ANTONIO FELIPE MONTANE PORTELA

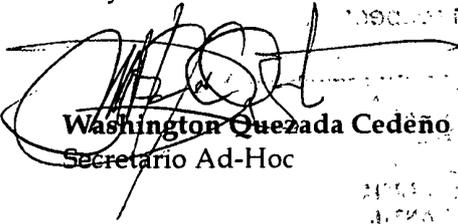
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ALONE S.A., en su sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, constantes en la Ley y en el Estatuto Social de la misma. Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del Arq. Mario Pólit Mercado, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de marzo del 2000.

En tal calidad le corresponderá a Usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía ALONE S.A.

El Estatuto Social de la compañía ALONE S.A. consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el nueve de febrero del dos mil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diecisiete de febrero del 2000.

Muy Atentamente,


Washington Quezada Cedeno
Secretario Ad-Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 2 de Abril del 2001


ANTONIO FELIPE MONTANE PORTELA

Nacionalidad: Estadounidense

Pasaporte N° 086301720

Dirección: Ilanes 512 y calle Primera, Condominio Viviendas y Jardines, Bloque 1, Dpto 301

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.425 Registro Mercantil No.

9.391 Repertorio No. 12.537

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 18 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

15.668 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 18 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL