

Portoviejo, Marzo 21 del 2008



10101.
OK
JUL
2008-07-11

Señor:
ARIOSTO ANDRADE DIAZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ARIOSTO ANDRADE Cía. Ltda.", en reunión celebrada el día viernes 21 de Marzo del 2008, resolvió por unanimidad reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de Reactivación de Compañía ARIOSTO ANDRADE CÍA. LTDA., en liquidación, Prórroga de su vida jurídica, Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Codificación del Estatuto Social, especialmente en su artículo Décimo Segundo.

La compañía "ARIOSTO ANDRADE CÍA. LTDA.", se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Portoviejo el 29 de diciembre de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 30 de Octubre de 1965.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

ING. ARIOSTO ANDRADE CASTRO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

ARIOSTO ANDRADE DIAZ

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 396 Repertorio N° 26
PORTOVIJEJO, 27 DE JULIO DEL 2008

Ab. Carmen Chan
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJEJO