

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 27 DEL 2.000

7

SEÑOR

FREDDY FRANCISCO HURTADO VILLAMAR  
CIUDAD.

*102488*

DE MIS CONSIDERACIONES:

FOR MEDIO DE LA PRESENTE, ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CRETOSA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANDO SUBROGUE AL GENERALTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTOS DE ÉSTE.

CRETOSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EN SENIO SANTIAGO RAMÍREZ SORROQUE, EL 31 DE JULIO DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.

AGRADEZCERÉ SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL SANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA L. Y.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC  
CRETOSA S. A.  
C. I. N. 09-04074838

RAZÓN: EN ESTA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE CRETOSA S. A.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 27 DEL 2.000

FREDDY HURTADO VILLAMAR  
C. I. N. 0906250063

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

de la compañía Arctos S.A.

a favor de Studdy Francisco Hurtado de Villanor

folio (s) 87239 Registro Mercantil No. —

24.025 Repertorio No. 30482

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2000



*[Handwritten signature]*

**Dra. Katia Murrieta Wong**  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil

*[Handwritten mark]*  
ARA

**NOTA.** Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.