

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 27 DEL 2.000

SEÑOR

FREDDY FRANCISCO HURTADO VILLAMAR
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CRETOSA S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS • HASTA SER LEGALMENTE REMPLAZADO; 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 GERENTE 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 EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ JONÓRQUEZ, EL 31 DE JULIO DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.

AGRADECERE SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, 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 Arctosa S.A.
a favor de Freddy Francisco Hurtado Villanueva
folio (s) 87239 Registro Mercantil No. —
24.025 Repertorio No. 30.482

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



ARA

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