

AREGAR S. A.

Guayaquil, 18 de Enero del 2.001

Señor

RICARDO CALIXTO LAM RAMIREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AREGAR S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la señora Maribel Cepeda Torres quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de diciembre del 2.000.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 20 de Septiembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Diciembre del 2.000.-

Atentamente,


SR. ING. JORGE ARREAGA BARZOLA
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de enero del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0902930247.-


SR. RICARDO CALIXTO LAM RAMIREZ

En la presente fecha queda inscrito este

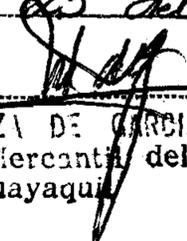
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8841 Registro Mercantil No.

1957 Repertorio No. 2436

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 25 del 2001


DRA. MONYA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

