

Ref: 92.617-11-2000
Recd: 4.138-11-2001

Guayaquil, 19 de febrero de 2001.

Señor
EUSEBIO TEÓFILO ORTEGA BELTRÁN
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARTENISTAR S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden los estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo UNDÉCIMO, de los estatutos sociales de entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera INDIVIDUAL de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía ARTENISTAR S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo abogado PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI el diecinueve de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre de 2000.

Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERÓNICA SALAZAR GASPAR, la misma que inscribió su nombramiento el 29 de diciembre de 2000.

Se vuelve a extender este nombramiento a su favor por haberle comunicado a esta Junta General Extraordinaria Universal que usted procedió a cambiar su firma y rúbrica con la que suscribirá de ahora en adelante todos los actos y contratos en los que actúe en su propio nombre o en representación de otros; firma y rúbrica nuevas conforme las acredita con la copia de su cédula de ciudadanía.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



FELIPE CARRILLO B.
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha acepté y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ARTENISTAR S.A., Guayaquil, 19 de febrero de 2001. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.



EUSEBIO TEÓFILO ORTEGA BELTRÁN
C.I. No. 090778380-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Huente General
Folio(s) 25108 Registro Mercantil No.
56281 Reportorio No. 72961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
4138 del Registro Mercantil de 2001
al morgen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL