

53

Guayaquil, 25 de junio del 2.001

Señor

JUAN DIONICIO CHAVEZ PINCAY

Ciudad

Muy distinguido señor:

102881

EB

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ARTENISTAR S.A., en sesión del día de hoy, en el ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió a elegir a Usted , para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE , por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el ARTICULO DECIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de entre los que se contempla que subrogará al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a el le competen.

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 del Cantón Guayaquil Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el diecinueve de octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre del 2.000.

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

Atentamente

*Walter Armiños*  
WALTER ARMIJOS ORELLANA  
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepte y tomé posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía ARTENISTAR S.A., Guayaquil 25 de Junio del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA , DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

*Juan Dionicio Chavez P.*  
JUAN DIONICIO CHAVEZ PINCAY  
C.I. 130500308-7



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *116.727* Registro Mercantil No.  
*27462* Expediente No. *87.969*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *Octubre 26* del *2001*  
*[Signature]*  
DRA. NORMA FUZZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL