

Guayaquil, 25 de Enero del 2.001

REF: 8.238 M 2001

Srta.

**SONNIA MERCEDES CARRASCO ACUÑA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **AROMAS DEL GUAYAS S. A. AGSAROMA** tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted para el cargo de **PRESIDENTE**.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía; durará un año en sus funciones.

**AROMAS DEL GUAYAS S. A. AGSAROMA** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 31 de Julio del 2.000 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Enero del 2.001, bajo el número 1.813 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 2.238 del Repertorio.

Atentamente,

*Boris USCOCOVICH G.*

**ING. BORIS USCOCOVICH GUERRERO**

**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **AROMAS DEL GUAYAS S. A. AGSAROMA** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 0900680950. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Enero del 2.001.

*Sonia Carrasco*

**SONNIA MERCEDES CARRASCO ACUÑA**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente

Folio(s) 11285 Registro Mercantil No.

2568 Repertorio No. 3236

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

*[Signature]*  
**Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil