

Guayaquil, 30 de Julio del 2.001

Sra.

**ALBA LUCIA ACUÑA SAN LUCAS**

Ciudad.-

REF: 8235-M-01

REGM: 11286-M-01

103254

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 **GERENTE GENERAL**, en REEMPLAZO de VICTORIA MATILDE DELGADO CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Febrero del 2.001.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; 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,

**AB. VICTOR ALVARADO VARGAS**

SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **AROMAS DEL GUAYAS S. A. AGSAROMA** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 0902609403. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Julio del 2.001.

*Alba Lucia Acuña San Lucas*

**ALBA LUCIA ACUÑA SAN LUCAS**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de gerente general.

Folio(s) 83126 Registro Mercantil No,

19509 Repertorio No 26751.

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

Guayaquil, 7 de Agosto del 2001.

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
11286 del Registro Mercantil de 2001  
al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 7 de Agosto del 2001.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

