

Guayaquil, julio 23 del 2007

Señora
Lila Celeste Rosado García
Ciudad.-

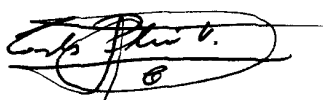
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARAK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social. Usted reemplazará al señor Luis Calzada Rosado, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de mayo del 2001, quien renunció.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

La compañía **ARAK S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 13 de marzo del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil Cantón Guayaquil el 5 de abril del 2001.

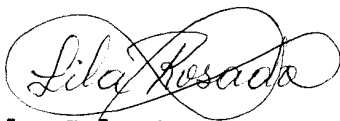
Atentamente,



Carlos Plúa Villafuerte
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, julio 23 del 2007

RAZÓN: Yo Lila Celeste Rosado García de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **ARAK S.A.**, conferido a mi favor.



Lila Celeste Rosado García

NUMERO DE REPERTORIO: 38.221
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARAK S.A.**, a favor de **LILA CELESTE ROSADO GARCIA**, a foja **87.581**, Registro Mercantil número **15.728.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.488**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38221



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S' followed by a flourish.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan' with a flourish.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA