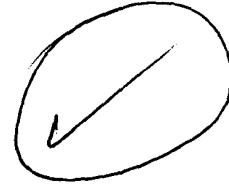


ARPECO S.A.



Guayaquil, 12 de Mayo del 2002.-

Sra. Doña.
CARMELINA A. VELEZ ROCHA.
Ciudad.

Ref: 63115 - M-01
Rec: 69841 - M-01

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía ARPECO S.A. celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En estas funciones usted reemplaza al señor Claro Alejandro Iperti Quinto, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio del 2001.-

En el desempeño de sus funciones ,usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Junio del 2001.-

Atentamente.

Ernesto E. Juárez De la Torre

Presidente

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía ARPECO S.A.,según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de Mayo del 2003.-

CARMELINA A. VELEZ ROCHA
C.C. No.091109646-9
Nacionalidad ecuatoriana..-
Dirección; Córdova No.810

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ARPECO S.A.**, a favor de **CARMELINA A. VELEZ ROCHA**, de fojas **56.314 a 56.316**, Registro Mercantil número **8.246**, Repertorio número **12.549**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.840**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 53484
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[initials]*