AREPLUZ S.A.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2002

Ad 1753.1-mz02

Señor Ab.
CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO
Ciudad.-

107340

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AREPLUZ S.A., constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 17 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Febrero del 2002, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma.

El periodo estatutario para el cual ha sido designado es de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Muy atentamente,

JORGE VICENTE ADUM ANTÓN
GERENTE GENERAL

CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO, con C.C. # 0902194216 acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AREPLUZ S.A., para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 20 de Marzo del 2002.

Ab. CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO
C.C. 0902194216

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***AREPLUZ S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO,*** *de fojas* ***33.491 a 33.493,*** *Registro Mercantil número* ***6.140,*** *Repertorio número* ***9.366.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Marzo del dos mil dos.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 67124
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: NL