

ALLENSTEIN S.A.

Santiago de Guayaquil, 23 de octubre de 2002

Señora

Clemencia Marina Rendón Olmedo

Ciudad

109293

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en comunicarle que la compañía anónima denominada **ALLENSTEIN S.A.**, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Rodolfo Fariño Bajaña, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de agosto de 2002.

La compañía **ALLENSTEIN S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán el 21 de mayo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de julio de 2002.

Atentamente,

Danny Santiago Fariño Moreno
Sr. Danny Santiago Fariño Moreno

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 23 de octubre de 2002.-


Sra. Clemencia Marina Rendón Olmedo
Presidente

Céd. Ciud. No. 0914187984

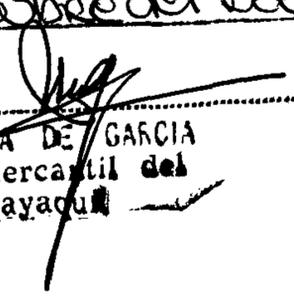
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Edic(s) 136602-136604 Registro Mercantil No.

20498 Repertorio No. 32068

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

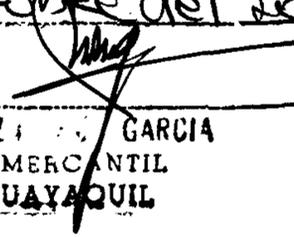
Guayaquil, 28 de Octubre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
99445 del Registro Mercantil de 2002
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Octubre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL