

109494

AREZ S.A.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2008.

Señora:

LUISA DORILA PROAÑO PINO

Ciudad.-

Ref. 108602-9-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AREZ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **Cinco Años** que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía en reemplazo del señor **Ing. Jorge Vargas Barahona**, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre del 2005.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo a Gerente General, están señalados en el artículo **vigésimo quinto** de los estatutos sociales de la compañía, constante entre otras, que a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial e individualmente con amplias atribuciones dentro de marco legal estatuario.

La Compañía AREZ S.A, se constituyó mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de Agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Agosto del 2002.

Atentamente,

Lidia Vélez Luna
Lidia Elizabeth Vélez Luna
Secretaria Ad-Hoc
Junta Univesal de Accionistas
AREZ S.A.

Acepto el cargo de Gerente General, de la compañía AREZ S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2008.

Luisa Dorila Proaño Pino
Luisa Dorila Proaño Pino
Nacionalidad ecuatoriana
C.C. No. 090104081-6.

