

235

AREZ S.A.

109444

Guayaquil, 15 de Julio del 2014

Señor

MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE

Presente.-

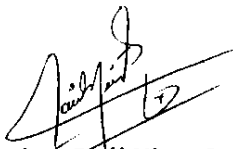
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** que fijan los Estatutos Sociales de la compañía en reemplazo de la Sra. Luisa Dorila Proaño Pino.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo de Presidente, están señalados en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes entre otras, que a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, sólo en caso de falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

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,



Ing. Raúl Nieto Poveda
Secretario AD - HOC
Junta Universal de Accionistas
AREZ S.A.

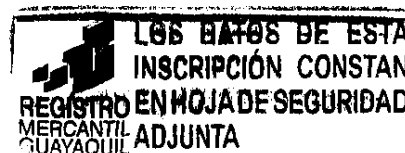
Acepto el cargo de Presidente de la compañía AREZ S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 15 de Julio del 2014

152



Marco Alberto Castelo Zarie
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. # 010067571-9



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.949

FECHA DE REPERTORIO:14/oct/2014

HORA DE REPERTORIO:15:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AREZ S.A.**, a favor de **MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE**, de fojas **44.817 a 44.819**, Registro de Nombramientos número **14.433**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

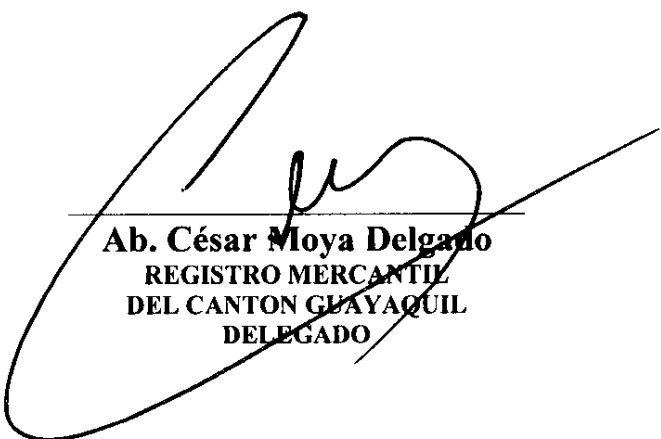
ORDEN: 50949



Guayaquil, 28 de octubre de 2014

REVISADO POR:

Mue


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0 183348