

109494
AL ✓
AREZ S.A.

Guayaquil, 01 de Mayo del 2017

Señorita
KAREN BEATRIZ ROVAYO CONSTANTINE
Presente.-

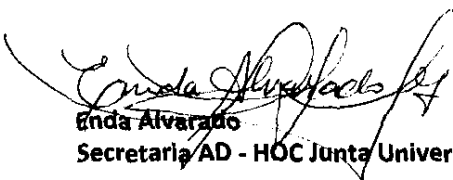
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** que fijan los Estatutos Sociales de la compañía en reemplazo del Sr. Marco Alberto Castelo Zarie.

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 del 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.

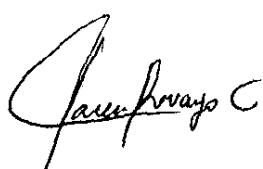
Atentamente,

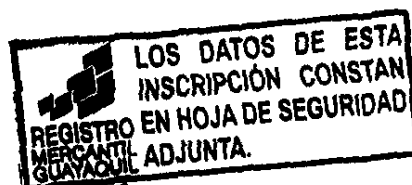

Linda Alvarado

Secretaria AD - HOC Junta Universal de Accionistas

Guayaquil, 01 de Mayo del 2017

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


KAREN BEATRIZ ROVAYO CONSTANTINE
C.I.# 0929243772





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.903
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2017
HORA DE REPERTORIO: 10:25

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

1.- Con fecha trece de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía AREZ S.A., a favor de KAREN BEATRIZ ROVAYO CONSTANTINE, de fojas 25.238 a 25.241, Registro de Nombramientos número 6.840. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23903



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de junio de 2017

REVISADO POR:

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 0116436