

Guayaquil, octubre 31 del 2005

Señor

**NICOLAS PERIBONIO SUAREZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARTENSIA S. A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

La compañía **ARTENSIA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Séptima del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el 7 de noviembre de 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de enero de 2003. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Iannuzzelli de Velázquez, el día 2 de mayo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 2005, la compañía Aumentó su capital social y Reformó sus Estatutos Sociales.

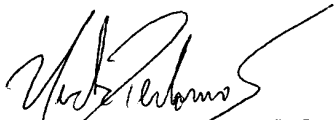
Atentamente,



**George Salazar Morán**

Secretario de la Junta

**RAZON:** Nicolás Peribonio Suárez, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **ARTENSIA S. A.** para el cual he sido elegido.-  
Guayaquil, octubre 31 del 2005.-



**NICOLAS PERIBONIO SUAREZ**

**GERENTE GENERAL**

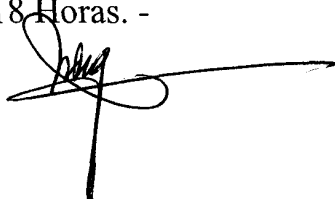
**C.C. 0918230277**

110845

112191103

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ARTENSIA S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO SUAREZ**, a foja **118.123**, Registro Mercantil número **22.112**, y anotado el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.538** del Repertorio, a las 14:18 Horas. -



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 43538  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR 