

Guayaquil, octubre 31 del 2005

Señor
NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
Ciudad.-

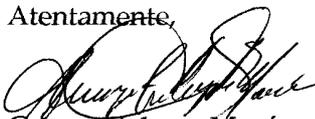
110845
Ref. 11219/01/2003

De mis consideraciones:

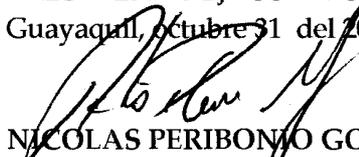
Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARTENSIA S. A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido 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 González, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ARTENSIA S. A.** para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, octubre 31 del 2005.-


NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 0905277273

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ARTENSIA S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ**, a foja **117.909**, Registro Mercantil número **22.064**, y anotado el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.537** del Repertorio, a las **14:18** Horas.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43537
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

[Signature]