Guayaquil, 17 de marzo del 2003

110963
Rel: 19528-n-03

Señora
ELVA MAGDALENA HIDALGO TERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AZAROT S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de febrero del 2003- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana.
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0800050650.

Guayaquil, 17 de marzo del 2003.-

Elva Hidalgo T.
Elva Magdalena Hidalgo Terán

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AZAROT S.A.;*** *a favor de* ***ELVA MAGDALENA HIDALGO TERAN;*** *de fojas* ***36.120 a 36.122,*** *Registro Mercantil número* ***5.144,*** *Repertorio número* ***8.047.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48636
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: