

ARIAS & ARCOS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de Enero del 2005.

Señor
JAIME NELSON ARIAS CABRERA
Ciudad.-

Estimado señor:

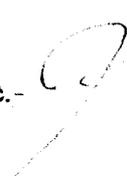
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **ARIAS & ARCOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. José Arias Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Septiembre del 2004.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted tendrá a su cargo la administración de la compañía y ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, por lo que podrá intervenir en todos los actos, juicios y contratos con la compañía.

ARIAS & ARCOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 4 de Mayo del 2004; inscrita de fojas 91.983 a 92.002, Número 14.203 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.390 del Repertorio, el 4 de Agosto del 2004.

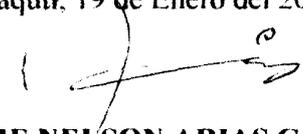
Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Lo enmendado: &- vale. - 


RITA MARLENE ARCOS DE LOS ANGELES
Presidente

RAZON: Acepto este nombramiento de Gerente General.
Guayaquil, 19 de Enero del 2005.


JAIME NELSON ARIAS CABRERA
C.C. N° 090446582-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ARIAS & ARCOS S.A.**, a favor de **JAIME NELSON ARIAS CABRERA**, a foja **9.634**, Registro Mercantil número **1.637**, Repertorio número **3.174** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.426**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- *Guayaquil*, veinte y siete de Enero del dos mil cinco.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

| |
|---|
| REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Pagado por este trabajo \$ <i>16,00</i> |
|---|

ORDEN: 144946
LEGAL: NELLY LUCIN
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *nl*