Exp. 118081

ARIAS & ARCOS S.A.

Guayaquil- Ecuador.

Guayaquil 11 de Agosto del 2.004

Licenciada
RITA MARLENE ARCOS DE LOS ÁNGELES.
Ciudad.-

Ref. 91983-4-04

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **ARIAS & ARCOS S.A.**, constituida Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el día 4 de mayo del 2004, Inscrita en el Registro Mercantil 4 de Agosto del 2.004, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía ARIAS & ARCOS, por el periodo de cinco años. A usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

Atentamente,

José Vicente Arias Cabrera,
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. -
Guayaquil, 11 de Agosto del 2004

Rita Marlene Arcos De Los Ángeles

OK

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la compañía* ***ARIAS & ARCOS S.A.,*** *a favor de* ***RITA MARLENE ARCOS DE LOS ANGELES,*** *de fojas* ***115.986 a 115.988,*** *Registro Mercantil número* ***17.809,*** *Repertorio número* ***28.045****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 121433
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: