



**ARROLAMH S.A.**

Duran, 16 de agosto de 2008

SEÑORA DOÑA  
NELLY CECILIA HEREDIA BENITEZ,  
Ciudad.-

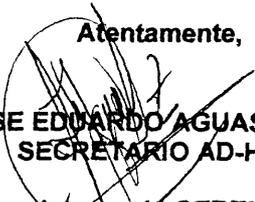
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada ARROLAMH S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponda reemplazar al Presidente cuando se ausente y lo disponga el Presidente y/o la Junta General de Accionistas y ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma individual mientras dure su ausencia.

La compañía ARROLAMH S.A., se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 30 de junio de 2008; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.G.IJ.0004699 dictada por la abogada Adriana Rossi de Aguirre el 24 de julio de 2008; e inscrita el quince de agosto de dos mil ocho en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Duran, de fojas 1581 a1636, con el numero de inscripción 116 del Registrador de la Propiedad y Mercantil de Duran.

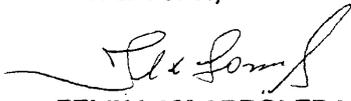
Atentamente,

  
JOSE EDUARDO AGUAS PUTAN  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Duran, 16 de agosto de 2008.

  
NELLY CECILIA HEREDIA BENITEZ  
GERENTE GENERAL

Atentamente,

  
FELIX LAM ARBOLEDA  
PRESIDENTE

REPERTORIO No. 7281  
FECHA: 22 OCT 2008  
NOTA:  
LA ANOTACION EN REPERTORIO  
NO SUJETA A INSCRIPCION

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

La Ría 113 y Manabí

**Número de Repertorio: 2008 7281**

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía ([ARROLAMH S.A.]**, a favor de la señora (**[HEREDIA BENITEZ NELLY CECILIA]**), por el plazo de **CINCO** años; en el Registro MERCANTIL de fojas 3575 a 3582 con el número de inscripción 239. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**



*Dr. John Dunn Barreira*  
Registrador de la Propiedad Interina  
del Cantón Durán