

Guayaquil, 30 de Enero de 2001.

R
Señor
William Felipe Triviño Macias
Ciudad

OK

22073

De mis consideraciones:

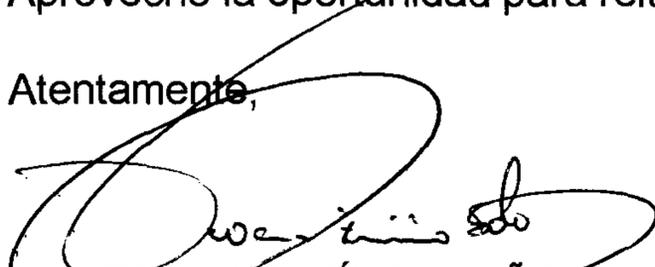
Le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**ARENAS E INDUSTRIAS S.A., ARENISA**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Social, como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted desempeñaba el mismo cargo en la Compañía Arenas e Industrias Cía. Ltda., actualmente transformada en anónima, según nombramiento inscrito el 1 de Febrero de 2000.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el veinticinco de Septiembre de 1974 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de Noviembre de 1.974, bajo la denominación de "Arenas e Industrias C. Ltda"; y, se transformó en "**ARENAS E INDUSTRIAS S.A. ARENISA**", mediante Escritura Pública otorgada el primero de Junio del 2000, por el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 Enero de 2001. Su actual capital social autorizado es de US\$6.400,00 el suscrito es de US\$3.240,00 y el pagado es de US\$1.660,00.

De conformidad con el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía tendrá Usted, individualmente, la representación legal de la Compañía además de los deberes y atribuciones que, según la Ley y el Estatuto Constitutivo, igualmente le corresponden, con las limitaciones establecidas en los artículos Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno de los mismos.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones.

Atentamente,


XAVIER VALENTÍN TRIVIÑO SALA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de **PRESIDENTE** recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo



Guayaquil, 30 de Enero de 2001

WILLIAM FELIPE TRIVIÑO MACIAS
Ced. Identidad : 09-0016400-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Robles 305 y Estrada Coello

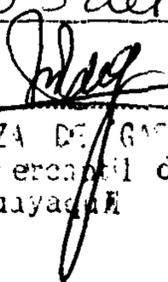
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.988 Registro Mercantil No.

2.767 Repertorio No. 3.514

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 5 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

