

ASTRANA S.A.

29

Av. Pedro J. Menéndez G. s/n
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 10 de mayo de 1999

Ref. # 1.012-11-96
24.608-11-77
Recup. 28.338-11-96

23394

Señora
María del Rosario Escobar Manrique de Arízaga
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ASTRANA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Presidente** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en su estatuto social, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin más limitaciones que las dispuestas en el artículo tercero del Estatuto Social de ASTRANA S.A. Esta función la desempeñará por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazada.

Usted reemplaza en el cargo, al Dr. César Palacios Barzallo, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 16 de abril de 1996.

ASTRANA S.A., se constituyó bajo el nombre de ASTRANA C. LTDA. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velasquez, el 1 de Septiembre de 1977 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 24.608 a 24.624, número 5.397 y anotada bajo el número 29.696 del repertorio, el día 20 de Octubre de 1977. Se transformó en compañía anónima, cambió su denominación social a ASTRANA S.A. y aumentó su capital, mediante escritura pública otorgada el 31 de Agosto de 1995 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abog. Gloria Lecaro de Crespo, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 1.012 a 1023, número 256 y anotada bajo el número 504 del Repertorio, el 5 de Enero de 1996.

Atentamente,

Paulina Falquez de Marín
Abg. Paulina Falquez de Marín
PRESIDENTA DE LA JUNTA



RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido nombrada.-
Guayaquil, 10 de mayo de 1999.

María del Rosario Escobar Manrique de Arízaga
María del Rosario Escobar Manrique de Arízaga
C.I. 0905312831

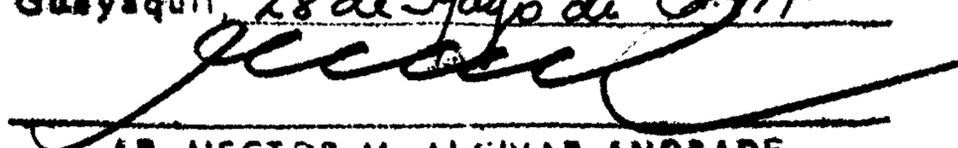
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 28/23 Registro Mercantil No.
8274 Repertorio No. 11433
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Mayo de 1999



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
20.338 del Registro Mercantil de 1996 ✓

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999 ✓



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil