

ASTRANA S.A.
AV. PEDRO J. MENÉNDEZ G. S/N
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Septiembre 10 del 2001

Señor
Jorge Tufiño Jarrín
Ciudad

23394

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 elegirlo Gerente de la misma, 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 reemplazado.

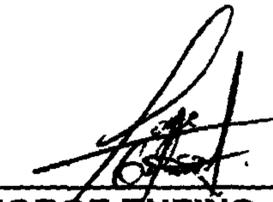
Usted reemplaza al Sr. Luis Alberto Amador Bayas, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 28 de mayo de 1999.

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 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. Posteriormente convirtió su capital y acciones a dólares y lo aumento a la suma de US\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil el 3 de agosto de 2000, de fojas 23.175 a 23.187, N° 5.208 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.740 del Repertorio, el 13 de marzo del 2001.

Atentamente,


MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR DE ARIZAGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

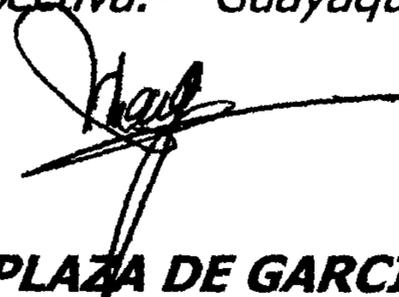
RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de Gerente para el que he sido nombrado.- Guayaquil, Septiembre 10 del 2001.



SR. JORGE TUFINO JARRIN
C.I. 09-1465917-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ASTRA S.A.**; a favor de **JORGE TUFÍÑO JARRIN**, a foja **107.210**, Registro Mercantil número **25.039**, Repetorio número **34.631**,.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **2.122**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil uno.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 42563
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA DE ANDRADE
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION - RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

