

ARENERA SAN CRISTOBAL S.A. ARESANC

Guayaquil, 26 de noviembre del 2008.

Sra.

SARA MARIA SALA LARRETA

Ciudad

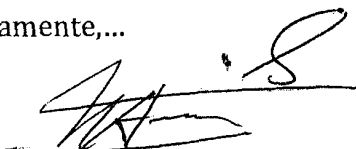
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARENERA SAN CRISTOBAL S.A. ARESANC**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculen los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de **MADERERA SAN CRISTOBAL S.A.**, según escritura pública que se otorgó ante el Dr. Gustavo Falconi Ledesma, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 28 de abril de 1954 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 1954. Posteriormente cambio su denominación por la de **ARENERA SAN CRISTOBAL S.A. ARESANC**, aumento su capital, amplió su plazo; y, reformó integralmente el Estatuto Social, según escritura pública otorgó ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 18 de septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de noviembre del 2008.

Atentamente,...



WILLIAM FELIPE MODESTO TRIVIÑO MACIAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ARENERA SAN CRISTOBAL S.A. ARESANC, según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 26 de noviembre del 2008.

Sara Saldaña Ordoñez
SARA MARIA SALA LARRETA
C. C. No. 0901128553
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 65.562
FECHA DE REPERTORIO: 01/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARENERA SAN CRISTOBAL S.A. ARESANC**, a favor de **SARA MARIA SALA LARRETA**, a foja **149.766**, Registro Mercantil número **26.110**.

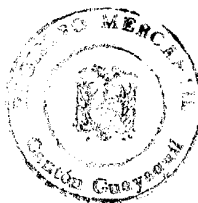
ORDEN: 65562



S

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VICESINA NOTERA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 16
Numeral 3 de la Ley Notarial vigente, Doy fé, que
la copia precedente que consta de _____ fojas es
exacta al documento que se me exhibió, Doy fé
Guayaquil, _____ de **29/01/2008**

[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

