

ALETHIA S.A.

Aguirre 626 y Boyacá (Mezzanina)

REF: 25.441 M 84
2.793 M 89
REEN: 50.924 M 89

27

Guayaquil, Noviembre 15 de 1.994

Señor
MANUEL SAAB ANDERY
Presente.-

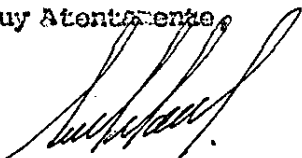
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALETHIA S.A., celebrada en la mañana de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted P R E S I D E N T E de la Compañía por el período de cinco años, a partir de la fecha con las facultades que determina el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, que se encuentran insertos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 26 de Junio de 1.984, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, que se inscribió en el Registro Mercantil de Fojas -- 25.441 a 25.466, No. 6353 del Registro Mercantil el 20 de Agosto del mismo año; correspondiéndole por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

La Escritura Pública que contiene el cambio de denominación de LOS SHIRYS C.A. (SHIRYSCA) por "ALETHIA S.A.", y que contiene la reforma de los Estatutos Sociales, se celebró el 7 de Julio de 1.988, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1.989, de fojas 2.793 a 2.804, número 844 y se anotó bajo el número 1213 del Repertorio.-

Reemplaza usted al señor IEM SAAB ANDERY, cuyo nombramiento fue inscrito de fojas 50.924, número 14.697 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.731 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil Diciembre veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Muy Atentamente,


IEM SAAB ANDERY

Gerente de la Sesión de Junta General
Universal Extraordinaria de Accionistas de "ALETHIA S.A."

Acepto el cargo de P R E S I D E N T E de la Compañía "ALETHIA S.A."
Guayaquil, Noviembre 15 de 1.994


Manuel Saab Andery

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 12589 del Registro Mercantil No.

3637 Repertorio No. 8125

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 DE FEBRERO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja.

50924 del Registro Mercantil de 1989

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 DE FEBRERO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~