

ALETHIA S.A.

Aguirre 616 y Boyacá (Merzanina)

REF: 25.441 M 84

2.793 M 89

REM: 50.023 M 89

Guayaquil, Noviembre 15 de 1.994

Señor
LEM SAAB ANDERY
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Unioversal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALETHIA S.A.", celebrada en la mañana de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted G E R E N T E de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determinan los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo 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 25.465, No. 6353 del Registro Mercantil el 20 de Agosto del mismo año, correspondiéndole ejercer 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 Casqueta, 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 1.213 del Repertorio.-

Reemplaza usted al señor Manuel Saab Andery, cuyo nombramiento fue inscrito a foja 50.923, número 14.696 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.730 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 Su - plente.-

Muy Atentamente,



MANUEL SAAB ANDERY

Secretario de la Sesión de Junta General
Unioversal Extraordinaria de Accionistas
de "ALETHIA S.A.".-

Acepto el cargo de G E R E N T E de la compañía "ALETHIA S.A."
Guayaquil, Noviembre 15 de 1.994



LEM SAAB ANDERY

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

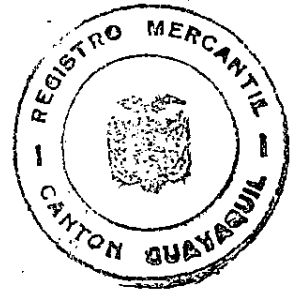
Folio(s) 12590 Registro Mercantil No.

3638 Repertorio No. 8126

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

Guayaquil, 27 DE FEBRERO DE 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

50923 del Registro Mercantil de 1989

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 DE FEBRERO DE 1995

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

RECIBIDO EN 210 5925