

Guayaquil, Diciembre 23 del 2.001

Señor  
Manuel Antonio Saab Andery  
Ciudad..-

De mis consideraciones:

Ref: 25441/87/84  
41842 2793/04/89

Por la presente cumple en comunicarle que la sociedad denominada **ALETHIA S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, iniciada el día veinte de los presentes mes y año y continuada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

**ALETHIA S.A.**, se constituyó con el nombre Los Shirys C. A. (Shirysca), mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 26 Junio de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Agosto de 1.984.- Posteriormente, cambió su nombre al actual y reformó el estatuto social, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Enero de 1.989.

Atentamente,

Ruth Ramírez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Diciembre 23 del 2.001.

MANUEL ANTONIO SAAB ANDERY  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 1040-1042 Registro Mercantil No. 174 / Repertorio No. 270

Se archiván los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de Enero del 2.002 -

DRA. NORMA FELIZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL