Ref 25441-H-84
2.793-H-89

Guayaquil, Diciembre 23 del 2.001

Señor
Manuel Antonio Saab Andery
Ciudad.-

41842.

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo 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 **GERENTE**, 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
GERENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente ✓
Folio(s) 1252-1254 Registro Mercantil No 211 ✓ Repertorio No. 327 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 7 del 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL