

Def. 26.372-M-86

43674

Guayaquil, Mayo 02 del 2.005

SUP. CIAS.

Nico

Señor:

Sra. MARIA TERESA RODRÍGUEZ CASTILLO DE TRUJILLO

Ciudad.-

De mi mayor consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cia. anónima Arilec S.A. en la sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a ud. **PRESIDENTE DE LA CIA.**, por el periodo estatuario de cuatro años, contados a partir de la presente fecha.

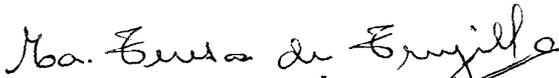
Entre las atribuciones corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal, obrando individual o conjuntamente con el Gerente.

La compañía se constituyo legalmente mediante escritura publica autorizada por el notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. German Castillo Suárez, el 12 de Abril de 1985 inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Julio de 1.986; Aumento su capital, reformo sus Estatutos y cambio su denominación social actual de Arilec S.A., mediante escritura publica que autorizo el mismo notario Décimo Octavo de Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1.988 inscrita en Registro Mercantil del 24 de Febrero de 1.989; Aumento su capital y Reformo sus Estatutos mediante escritura publica otorgado por el notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 20 de Octubre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1.993. Aumento su Capital y Reformo sus Estatutos mediante escritura publica otorgado por la notaria Vigésima Octava Abg. Norma C. Thomson Barahona del 18 de Julio del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Agosto del 2.002. Aumento su Capital y Reformo sus Estatutos mediante escritura publica otorgado por el notario Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini el 14 de Diciembre de 2.004, inscrita en Registro Mercantil el 24 de Diciembre del 2.004

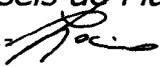

Ing. JORGE TRUJILLO JIMENEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Guayaquil, Mayo 06 del 2.005

Acepto el Cargo antes referido


F. Sra. MARIA TERESA RODRÍGUEZ CASTILLO DE TRUJILLO
C.U.# 0900271842 - Nacionalidad Ecuatoriana
Cdla. Los Esteros Mz. 18 A Villa - 45

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ARILEC S.A.**, a favor de **MARIA TERESA RODRIGUEZ CASTILLO DE TRUJILLO**, a foja **46.936**, Registro Mercantil número **8.826**, Repertorio número **16.392**.- Guayaquil, dieciseis de Mayo de los mil cinco.-Lo enmendado:RODRIGUEZ.-Vale. 

SUP. CARRIEL


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 162394
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:** 