

43674

Guayaquil, Abril 30 del 2.009

Señora:

MARIA TERESA RODRIGUEZ CASTILLO DE TRUJILLO

Ciudad.-

Ref: 26372-n-86

De mi mayor consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cía. anónima Arilec S.A. en la sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a ud. **PRESIDENTE DE LA CÍA.**, 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 pública autorizada por el notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. Germán 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 pública 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 pública otorgado por el notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Fiero 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 pública otorgado por la notaría 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 pública 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, Abril 30 del 2.009

Acepto el Cargo antes referido


F. Sra. MARIA TERESA RODRIGUEZ CASTILLO DE TRUJILLO
C.c.- 0900271842 -Nacionalidad Ecuatoriana
Cdl. Los Esteros Mz. 18 A Villa - 45

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 18.949
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:34

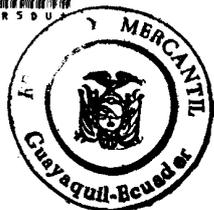
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARILEC S.A.**, a favor de **MARIA TERESA RODRIGUEZ CASTILLO DE TRUJILLO**, a foja **44.555**, Registro Mercantil número **8.037.-**

ORDEN: 18949



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA