

ARAMA S.A.

Quito, febrero 20 del 2001

Señora
SUSANA LUCILA MARIA DE LAS M PATIÑO ALVAREZ
Presente

Estimada Señora:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ARAMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, salvo en su ausencia en la que ejerce el presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 26 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de julio de 1995.

La Junta autorizó a la secretaria, para extender el presente nombramiento.

Lcda. Anita Celeste Icaza Rubio
SECRETARIA

ACEPTACIÓN: Acepto Desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ARAMA S.A. en Quito a los 20 días del mes de febrero del 2001.

Susana Lucila Maria de las M Patiño Alvarez
C.I. 170235067-7

RAZON: Certifico que la Sra. Susana de Pérez aceptó el nombramiento que antecede.

Lcda. Anita Celeste Icaza Rubio
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2449 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 17 ABR. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO