Guayaquil, 26 de Febrero de 1.991

2037 30

Señor
CARLOS X. AROSEMENA GANGOTENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de "AROSEMENA S.A." (AROSEMENASA), en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo PRESIDENTE, de la compañía, por el período de cinco años; para que usted ejerza individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará al señor EDUARDO CLEMENTE GARCIA FABRE, en el cargo que ha venido desempeñando.

Sus facultades son las que constan en el Artículo Décimo Cuarto de la Escritura de Constitución de la compañia INVERSIONES LUNAC S.A. (INVERLUCSA), cuya razón social ahora es AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA), de fecha dos de enero de 1.989, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el primero de Marzo de 1.989.

El 30 de Abril de 1.990, ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1.990, la compañia INVERSIONES LUNAC S.A. (INVERLUCSA), cambió su denominación por la de AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA).

Muy Atentamente,

p. AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA)

RAMON AROSEMENA BENITES
Gerente General

Dejo constancia que en Guayaquil, el 26 de Febrero de 1.991 he aceptado el nombramiento de Presidente de AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA).

CARLOS X. AROSEMENA GANGOTENA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Quedo inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA) a Fojs 11.616, número 4.013 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.715 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 11.535 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0904922630