Guayaquil, Junio 14 de 2.001

Señor

ANDRES AROSEMENA BENITES

Ciudad.-

56495

Ref: 18750-I-90
5713-I-89
60309-M-96.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA)**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted en su cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía **INVERSIONES LUNAC S.A.**se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 2 de Enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Marzo de 1.989. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 30 de Abril de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1.990 la compañía cambió su denominación social por **AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA).**

Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AROSEMENA S.A.(AROSEMENASA)** para el cual he sido reelegido, y declaro que me he posesionado el día de hoy.- Guayaquil, Junio 14 de 2.001.-

ANDRES AROSEMENA BENITES
C.C.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 108988 Registro Mercantil No. 25451 Repertorio No. 35182

Se archivén los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 8 de Octubre del 2001

REGISTRO MERCANTIL · CANTON GUAYAQUIL ·

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL