

Guayaquil, Julio 19 de 1989

Sr. Ing.
ALFREDO BAQUERIZO AMADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "ARENES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, en reemplazo de la Srta. Rocío Valencia Borbor, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"ARENES S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 28 de Abril de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Mayo de 1989.

Atentamente,

Joaquín Febres Cordero
LCDO. JOAQUIN FEBRES-CORDERO MOLINA
SECRETARIO AD-HOC

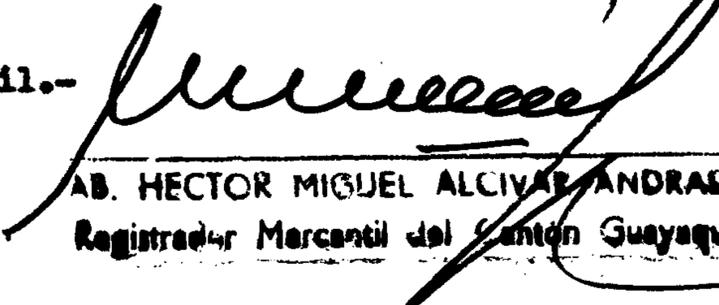
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Julio 19 de 1989

Alfredo Baquerizo Amador
ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR

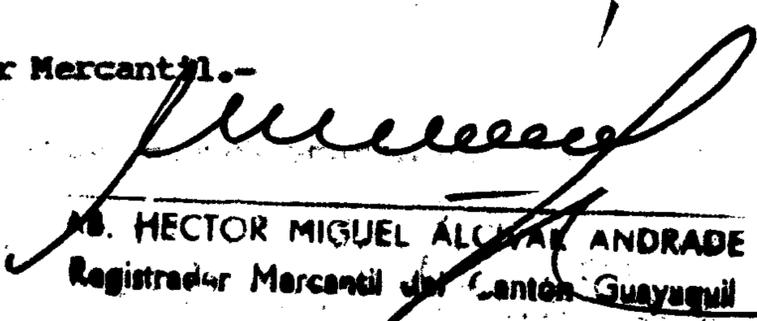
Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDEN_

TE de " ARENES S.A.", a foja 30.995, número 8.992 del Registro Mercantil y ano_

tado bajo el número 12.499 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclario anterior a foja 27.912 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

