

Guayaquil, febrero 01 de 1995.-

Srta. Dña.
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO
Ciudad.

De mi consideración:

56878

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima-
" **ARENES S. A.** ", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la Compañía, - correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás facultades - que determina el Estatuto Social. Reemplaza en sus funciones al Ing. Leopoldo Amador Pontón.

El tiempo de duración en sus funciones es por **CINCO AÑOS.**

La Sociedad Anónima " **ARENES S. A.** ", se constituyó el 28 de Abril de 1989, por escritura pública- otorgada ante el Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Undécimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón. el 22 de Mayo de 1989.

De usted, muy atentamente,



Ing. Alfredo Baquerizo Amador
PRESIDENTE
Junta General de Accionistas
" **ARENES S. A.** "

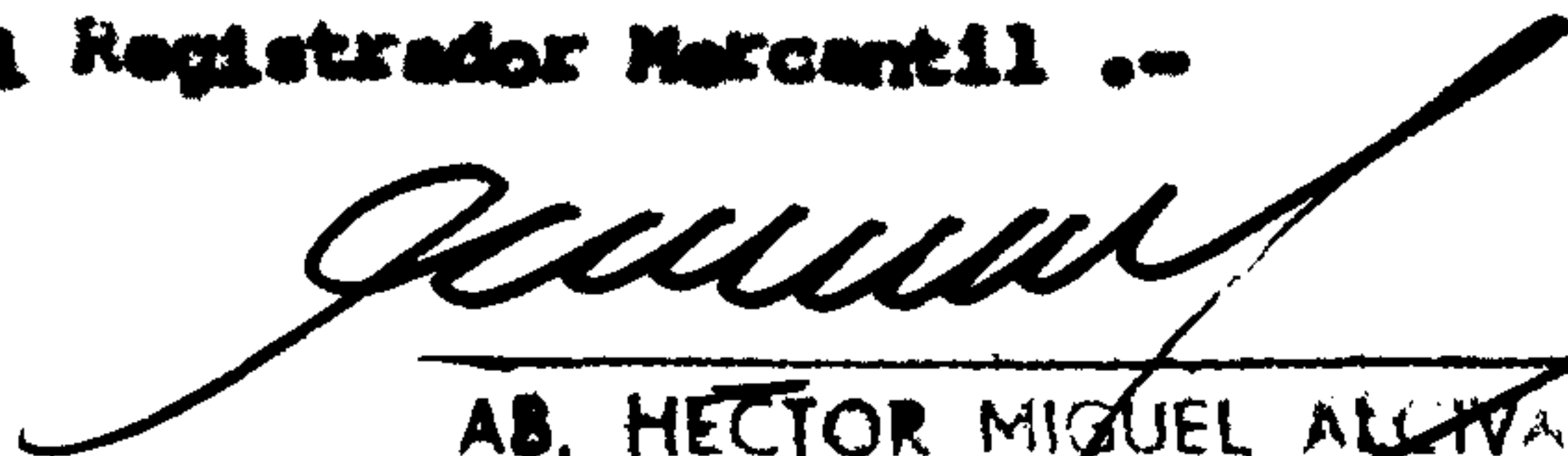
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la Sociedad Anónima " **ARENES S. A.** ".

Guayaquil, febrero 01 de 1995.-



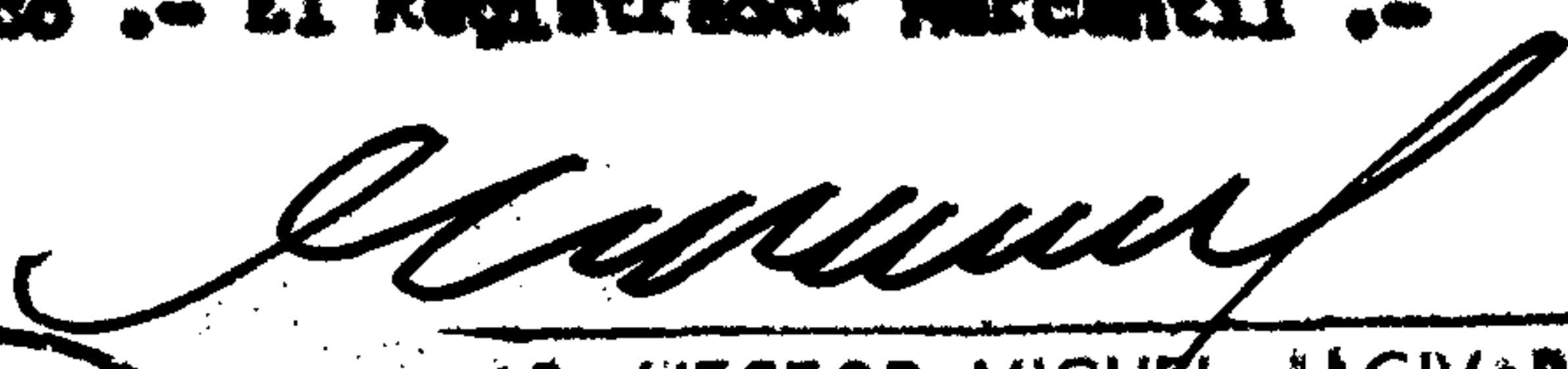
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Gerente de "ARENES S. A.", a foja 11.134, número 3.124 -
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.007 del Reparto -
rio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis-
tro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veinte de mil novecien-
tos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 35.995 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, Febrero veinte de mil nove-
cientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

