

REF: 20110/1/00

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señor Ing.
LEOPOLDO AMADOR PONTON
Ciudad.-

De mi consideración:

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 elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás facultades que determina el Estatuto Social.

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.

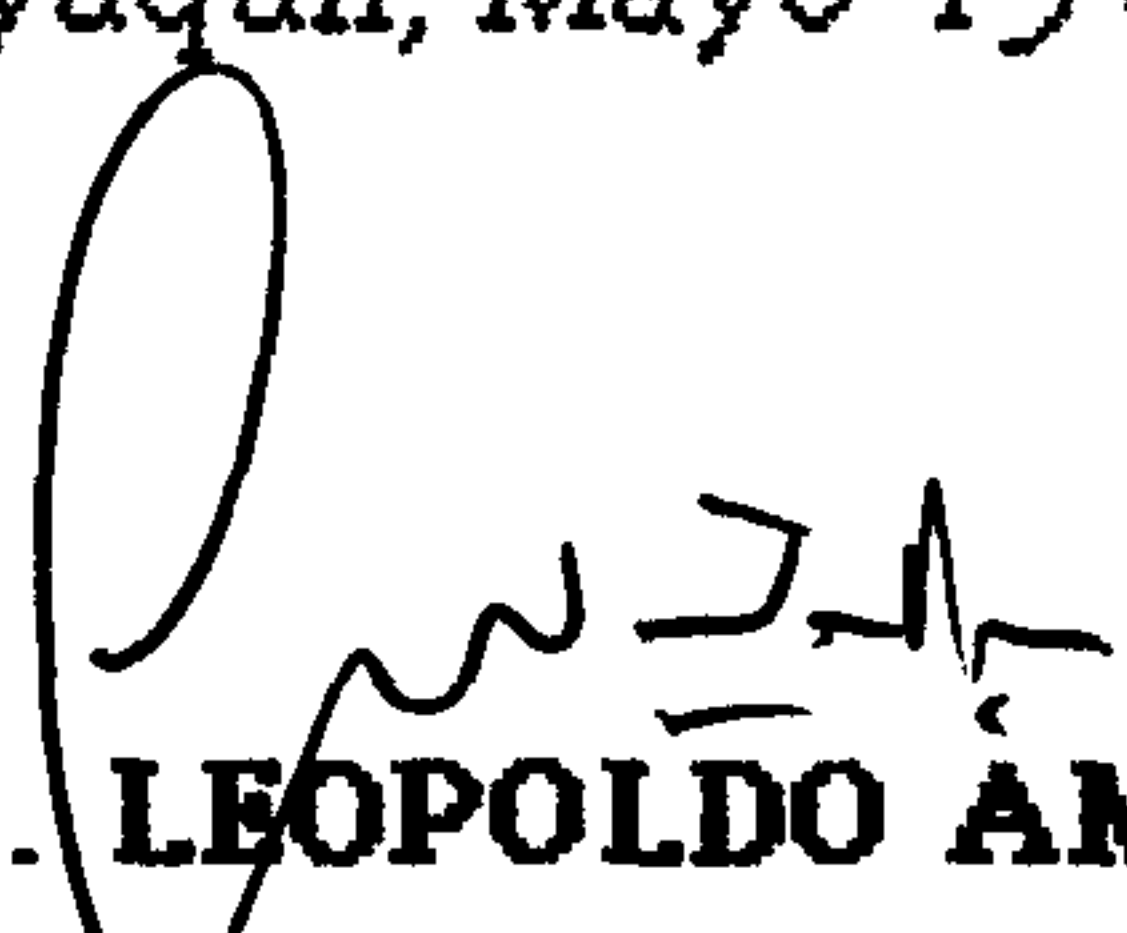
Muy atentamente,



Luisa F. Amador de Uscocovich
SECRETARIA
de la Junta General de Accionistas
"**ARENES S.A.**"

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

Guayaquil, Mayo 15 del 2000



ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON
C.I.# 0900628959

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "ARENES S.A." a favor de LEOPOLDO AMADOR PONTON, folio(s) 62.779, Registro Mercantil número 17.799, Repertorio número 22.539.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MSC

Trámite N° 47359

