

MEP: 20110/1/00

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señora  
**LUISA F. AMADOR DE USCOCOVICH**  
Ciudad.-

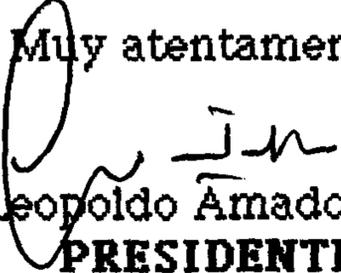
De mi consideración:

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 elegirla **GERENTE** 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,

  
Ing. Leopoldo Amador Pontón  
**PRESIDENTE**  
de la Junta General de Accionistas  
**"ARENES S.A."**

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

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

  
**LUISA F. AMADOR DE USCOCOVICH**  
C.I.# 0908735988

56878  
de Pabon 200.10.12.

25

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE, de la compañía "ARENES S.A." a favor de LUISA F. AMADOR DE USCOCOVICH, folio(s) 62.778, Registro Mercantil número 17.798, Repertorio número 22.538. 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 Nº 47359

