

INVERSIONES ASTORIA S.A.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2007.

Señores
ARIZONA MANAGEMENT INC.
Ciudad.-

REF: 6982-17-80.

De mis consideraciones:

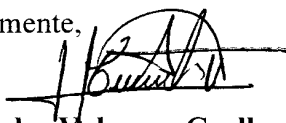
Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de cinco años.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y los demás deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 9 de Febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Febrero de 1990. La Compañía realizó la conversión del capital suscrito y pagado de sucres a dólares y aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de Octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Enero de 2001.


Este nombramiento con razón de su aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,



Sr. Carlos Valarezo Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 14 DE NOVIEMBRE DE 2007



p. ARIZONA MANAGEMENT INC.
Sr. Jorge Reyes Tous, Apoderado
C.I.: 0905184008

NUMERO DE REPERTORIO: 62.601
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, a favor de **ARIZONA MANAGEMENT INC.**, a foja **146.549**, Registro Mercantil número **26.034**.

ORDEN: 62601



\$

REVISADO POR:

ref



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA