

INVERSIONES ASTORIA S.A.

Guayaquil, 20 de mayo del 2013

Señores
ARIZONA MANAGEMENT INC.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumples 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 reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de cinco años más.

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 por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 9 de febrero de 1989, 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 Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de octubre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Enero del 2.001.

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

Atentamente,


Srta. Sandra Jaramillo Velasco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 20 DE MAYO DEL 2013


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

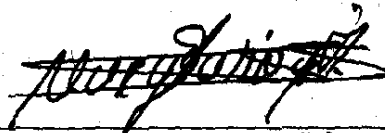
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.799
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, a favor de **ARIZONA MANAGEMENT INC.**, de fojas **80.269 a 80.271**, Registro Mercantil número **11.660**.

ORDEN: 25799



AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de junio de 2013

REVISADO POR: ✓

Nº 0571141

MP-ION-04

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G'AYAO II

12 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]