

"AROMAS Y RECUERDOS S.A. (AROMARSA)"

Guayaquil, Junio 20 del 2001

Señora
MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI
Ciudad

59069.

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente hacer llegar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas, en la sesión realizada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente de la Compañía, por el lapso de CINCO (5) Años, teniendo dentro de sus facultades la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, así como los deberes y derechos que establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

"AROMAS Y RECUERDOS S.A. (AROMARSA)", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, con fecha mayo dos de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha agosto nueve del mismo año.

Al hacer llegar a usted este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión administrativa.

Atentamente,

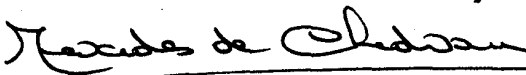


CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET
Presidente de la Junta

Razón de su aceptación:

Acepto el cargo que se me ha conferido.

Guayaquil, Junio 20 del 2001



MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 09-04277357

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTEFolio(s) 78.973 Registro Mercantil No.18.461 Repertorio No. 25.288

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE G...
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil