

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

Guayaquil, Junio 20 del 2001

Señora
CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET,
Ciudad

Handwritten:
59069
N/24

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 Presidente de la Compañía, por el lapso de CINCO (5) Años, teniendo dentro de sus facultades la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, subrogando al Gerente, 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,

Handwritten signature of Mercedes Doumet de Chedraui

MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI
Secretaria de la Junta

Razón de su aceptación:

Acepto el cargo que se me ha conferido.

Guayaquil, Junio 20 del 2001

Handwritten signature of Cecilia Chedraui de Doumet
CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 090147299-3

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 18.972 Registro Mercantil No.
18.460 Repertorio No. 25.287

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Junio del 2001.

59069



Handwritten signature of Dra. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil