

AUELLINO S. A.

Los Ceibos - Av. Segunda 320 y Calle 13 - Telefax: 353391 - P.O.BOX.: 09-01-11237

Guayaquil - Ecuador

22

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1.999

66153

REF: 2207/E/92
9876/N/99

Sra.
GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
Ciudad.

REF: 20.802/N/92

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AUELLINO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del Sr. Reynaldo Reshuán Granja, nombramiento que fue inscrito el 23 de Abril de 1992.

De acuerdo al Art. 27 de los Estatutos de la Compañía **AUELLINO S. A.** las atribuciones del Presidente son: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste, debiendo convocar el Presidente de la compañía a una Junta General para designar al nuevo Gerente General de la compañía. b) Actuará como Presidente de las sesiones de la Junta General de Accionistas y autorizará los Certificados Provisionales y Títulos de las Acciones; y, c) Las demás atribuciones que le fije el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1992. La Compañía reformó sus estatutos según escritura pública extendida el 26 de Noviembre de 1998, ante Notario Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita el 29 de Enero de 1999.

Atentamente,


PATRICIO RESHUAN GRANJA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **AUELLINO S.A.** para el cual he sido elegido. Fecha ut supra.


GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
C.I. 090770424-1
NACIONALIDAD ECUATORIANA

"PARA DIGITALIZAR"



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16690 Registro Mercantil No.

4790 Repertorio No. 6133

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a faja 10.802 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~