

AUELLINO S. A.

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

66153

28

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

REF: 3678-A-99

Sr. Ing.
PATRICIO RESHUAN GRANJA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumple 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 elegirlo a usted **GERENTE-GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años.

De acuerdo al Art. 28 de los Estatutos de la Compañía **AUELLINO S.A** las atribuciones del Gerente-General son: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en el estatuto social de la compañía; c) Actuará como secretario de las secciones de la Juntas Generales de Accionistas y autorizará los certificados provisionales y los títulos de las acciones; y d) Las demás atribuciones que le asigne el presente estatuto.

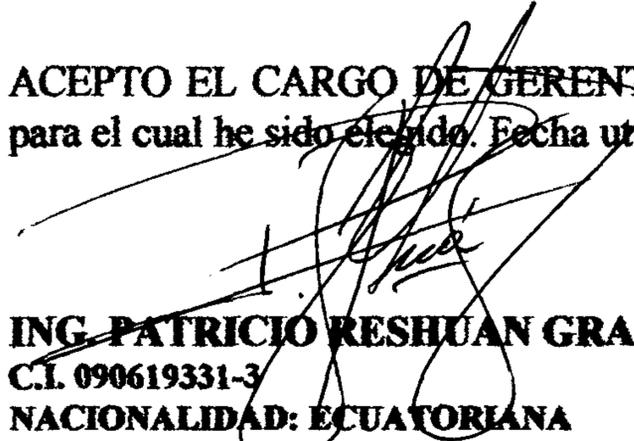
La Compañía se constituyó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1992. La Compañía reformó sus estatutos según escritura pública extendida el 26 de Noviembre de 1998, ante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

Atentamente,


PATRICIA SOTOMAYOR VILLACRESES
PRESIDENTE

"PARA DIGITALIZAR"

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


ING. PATRICIO RESHUAN GRANJA
C.I. 090619331-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.301 Registro Mercantil No.
5.289 Repertorio No. 6.754

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

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

