

Ref. 2204-MI-92

66/53.

AUELLINO S.A.

Mapasingue Oeste Avenida Primera No. 350 y Calle Tercera
Telefax: 235-3709- 235-3714
Guayaquil - Ecuador

X.P.O

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004

n/c

**Sra.
GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
Ciudad**

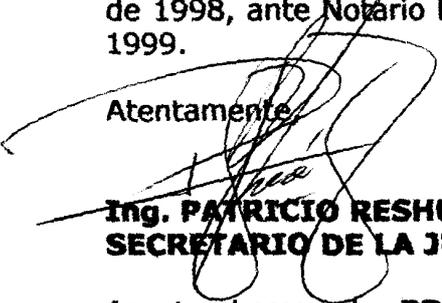
De mis consideraciones:

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 reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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,


**Ing. PATRICIO RESHUAN GRANJA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AUELLINO S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil. 15 de Septiembre del 2004.


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombresamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUELLINO S.A.**, a favor de **GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES**, de fojas **124.083 a 124.085**, Registro Mercantil número **19.121**, Repertorio número **30.176.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 128217
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 