

AUELLINO S.A.

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004

66153 OK

Sr.
ING. PATRICIO RESHUAN GRANJA
Ciudad

REF: 2207-I-92
5676-M-99

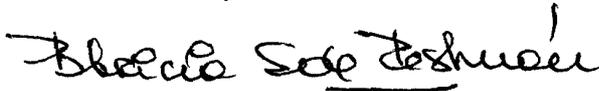
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted **GERENTE-GENERAL** de la misma, por un período 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 de actos y contratos sin más limitaciones que los señalados en el estatuto social de la compañía, c) Actuará como secretario de las sesiones 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,



GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
PRESIDENTE

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


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AUELLINO S.A.**; a favor de **PATRICIO RESHUAN GRANJA**; de fojas **123.858 a 123.860**, Registro Mercantil número **19.067**, Repertorio número **30.106**.- 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: 128210
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*