

REF: 18.939/1/93

Guayaquil, 31 de Julio del 2000

Señor
ANTOINE PIO DE CASTELLANE MARCOS
Ciudad.

68633
Ote. P. 13

23

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ARGENTIERES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien Reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

PP

Dentro de las atribuciones que le confiere el Art. 27 de los estatutos sociales de la compañía usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Dichos Estatutos Sociales se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el día 23 de Julio de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Agosto de 1.993.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Se deja constancia de que es el segundo nombramiento de Presidente otorgado por la Compañía.

Atentamente,

Alicia Mora Vera

NARCISA ALICIA MORA VERA DE GARCIA
DIRECTOR AD-HOC

2007

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la
Compañía **ARGENTIERES S.A.**
Guayaquil, 31 de Julio del 2000

Antoine Pio de Castellane Marcos

ANTOINE PIO DE CASTELLANE MARCOS
PRESIDENTE
C.I. 091575852-8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ARGENTIERES S.A. a favor de ANTOINE PIO DE CASTELLANE MARCOS, folio(s) 55.889, Registro Mercantil número 15.764, Repertorio número 19.884 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y tres de agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Signature]
f.MLC
Trámite N° 43345