

30


ARLESA S.A.

Guayaquil, Junio 18, 1.999

Señor Abogado
PIO BENIGNO VALENCIA GALARZA
 Ciudad.-

72712
 dh.

De mis consideraciones

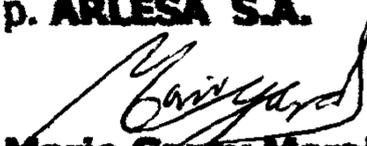
Me es grato comunicar a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARLESA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones en el cargo de Presidente a la sra. Guillermina Piedad Coello Velez, según nombramiento inscrito el 18 de Agosto de 1.995.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ARLESA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, de fecha: Junio 1º, 1.995; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha: Julio 10, 1.995.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones más distinguida.

Muy Atentamente,
 p. **ARLESA S.A.**


Mario Garay Morales
 Secretario Ab-hoc

Aceptó el cargo:
 Junio 18, 1.999


Abg. Pío Benigno Valencia Galarza
 Cédula de Identidad No. 0900631623
 Nacionalidad Ecuatoriana
 Dirección: P. Aguirre No. 102

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente

Folio(s) 35385v Registro Mercantil No.

10.446v Repertorio No. 14483v

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 30 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.842v del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Junio 30 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil