

AUREUS S.A.

Guayaquil, 07 de Julio de 1.995

REF: 25.052/1/95

Sr.
José Luis Rosales Arciniegas
Ciudad.-

903527

plw

72736
A notada

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AUREUS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

AUREUS S.A., se constituyó el 01 de Junio de 1.995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Julio de 1.995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad - hoc de la Junta
General de Accionistas
AUREUS S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de **AUREUS S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 07 de Julio de 1.995.

Sr. José Luis Rosales Arciniegas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 43817 Registro Mercantil No

13941 Repertorio No 24889

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Agosto de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

