

ARDUINI S.A.

REF: 97.069/M/98

Guayaquil, 15 de Agosto del 2000

Señora
Graciela Leoro Grunauer de Morales
Ciudad.-

73412

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARDUINI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, feeligió a usted **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme lo establece su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal y judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de **ARDUINI S.A.**, la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 4 de Septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

p. **ARDUINI S.A.**

Gloria Paz y Miño de Rojas
GLORIA PAZ Y MIÑO DE ROJAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTO: el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ARDUINI S.A.**- Guayaquil, 15 de Agosto del 2000.-

Graciela Leoro

GRACIELA LEORO GRUNAUER DE MORALES

C.C.No.090886380-6

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION DOMICILIARIA: COLINAS DE LOS CEIBOS CALLE 3ra. # 207 Y
AVENIDA 1ra.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ARDUINI S.A. , a favor de GRACIELA LEORO GRUNAUER DE MORALES, folio(s) 60.182 Registro Mercantil número 16.954 Repertorio número 21.481 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de septiembre del dos mil.-



Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC

Trámite N° 45179