

REF: 97.069/M/95

ARDUINI S.A.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2000

Señora
Alexandra Leoro Grunauer
Ciudad.-

7.34.2

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, eligió a usted **PRESIDENTA**, de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme lo establece su estatuto social. Usted reemplaza en esta función a la Señora Gloria Paz y Miño de Rojas, según nombramiento inscrito el 18 de Octubre de 1995.

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.**

Graciela Leoro G

GRACIELA LEORO GRUNAUER DE MORALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

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

Alexandra Leoro G
ALEXANDRA LEORO GRUNAUER

C.C.No. 0908863871

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 PRESIDENTE de la compañía ARDUINI S.A. , a favor de ALEXANDRA LEORO GRUNAUER, folio(s) 60.181 Registro Mercantil número 16.953 Repertorio número 21.480 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 57.783 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - 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. *MBC*
Trámite N° 45179