

Guayaquil , 14 de Octubre del 2.005

Señor
Horacio Ismael Guijarro Rivero
Ciudad.

73412

57069-M-95

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARDUINI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la señora Graciela Leoro de Morales, designada mediante nombramiento otorgado el 15 de Agosto del 2.000 e inscrito el 7 de septiembre del 2.000.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía **ARDUINI S.A.**, mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores. el 4 de Septiembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 1.995. Posteriormente la compañía Reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Duodécimo del Cantón Guayaquil el 6 de Noviembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 2.001.

Muy Atentamente



Graciela Leoro G. de Morales
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARDUINI S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, C. C. 091636055-5.

Guayaquil,, 14 de Octubre del 2005



HORACIO ISMAEL GUIJARRO RIVERO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARDUINI S.A.**, a favor de **HORACIO ISMAEL GUIJARRO RIVERO**, a foja **119.117**, Registro Mercantil número **22.286**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.948** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.182**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42948
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 