

ARPECSA S. A.

Guayaquil - Ecuador

12

Guayaquil, 22 de diciembre de 1995

REFERENCIA
42.764-I-95

Sr.
Juan Iturralde Puig
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARPECSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta el 29 de septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de noviembre de 1995.

Atentamente


Ab. Roberto Andrade Pérez
SECRETARIO AD - HOC



RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, 22 de diciembre de 1995 Enmendado: 22, vale.


Sr. **Juan Iturralde Puig**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general
Folio(s) 23931 Registro Mercantil No.
6921 Repertorio No. 12961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 12 de 1996

LCDO. CARLOS PERCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil