

Ambato, 5 de Marzo de 1997

Señor
SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Arboriente S.A., celebrada el 4 de Marzo de 1997, designó a Usted para el cargo de GERENTE de ésta, ejercerá el mismo por el lapso de dos años; 1997-1999.

Sus deberes y atribuciones son los que constan en los Estatutos Sociales, entre los cuales está: la representación legal de la compañía, Ejercerá su función hasta ser legalmente reemplazado al finalizar el periodo para el cual ha sido elegido y en los casos previstos por la Ley y Reglamentos pertinentes.

La Compañía Arboriente S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el 20 de Agosto de 1979, y aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución N° 8665 del 20 de Septiembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N° 17, el 27 de Septiembre de 1979.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
HERNAN VASCONEZ CALLEJAS.
PRESIDENTE

Dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE de la compañía Arboriente S.A., en los términos de la presente comunicación

[Handwritten Signature]
Superintendencia de Compañías
- 7 ABR 1997
SECCION ARCHIVO
RECIBIDA
SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE

Certifico que el Sr. SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS, aceptó el cargo de GERENTE de la Compañía Arboriente S.A. y que se posesionó del mismo en la presente fecha.

[Handwritten Signature]
HERNAN VASCONEZ CALLEJAS
PRESIDENTE

Ambato, 30 de Marzo de 1997

[Handwritten Signature]

da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL bajo el número: Noventa y dos (92).- Ambato Marzo 31 de 1.997.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

[Handwritten signature of Dr. Hernán Palacios Pérez]

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

Ambato 31 de Marzo de 1997

Gerente

SANTIAGO VASCONES CALLEJA
- Gerente -

Como consecuencia

se ha procedido a la inscripción en el Registro Mercantil de la Compañía A. S. A. denominada "S. A. CALLEJA" inscrita en el Libro de Registro Mercantil de la ciudad de Ambato el día 27 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N.º 17.112 de Capital Social de \$ 100.000,00.

En virtud de lo anterior, se ha procedido a la inscripción en el Registro Mercantil de la Compañía A. S. A. denominada "S. A. CALLEJA" inscrita en el Libro de Registro Mercantil de la ciudad de Ambato el día 27 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N.º 17.112 de Capital Social de \$ 100.000,00.

La Compañía A. S. A. denominada "S. A. CALLEJA" inscrita en el Libro de Registro Mercantil de la ciudad de Ambato el día 27 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N.º 17.112 de Capital Social de \$ 100.000,00.

Ambato 31 de Marzo de 1997

SANTIAGO VASCONES CALLEJA
- PRESIDENTE -

Como consecuencia de lo anterior, se ha procedido a la inscripción en el Registro Mercantil de la Compañía A. S. A. denominada "S. A. CALLEJA" inscrita en el Libro de Registro Mercantil de la ciudad de Ambato el día 27 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N.º 17.112 de Capital Social de \$ 100.000,00.

SANTIAGO VASCONES CALLEJA
- GERENTE -

Como consecuencia de lo anterior, se ha procedido a la inscripción en el Registro Mercantil de la Compañía A. S. A. denominada "S. A. CALLEJA" inscrita en el Libro de Registro Mercantil de la ciudad de Ambato el día 27 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de El Puyo bajo el N.º 17.112 de Capital Social de \$ 100.000,00.

SANTIAGO VASCONES CALLEJA
- PRESIDENTE -

Ambato 31 de Marzo de 1997