

Ref. 27912-M-96

Guayaquil, noviembre 19 del 2001

75636

Doctora
LORENA RAMOS MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones

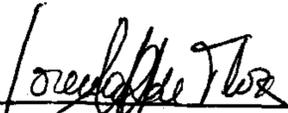
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ARCEX S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted está facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 23 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de mayo de 1996.

Atentamente


AB. KARINA RAMOS MARTINEZ
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominada. Guayaquil, noviembre 19 del 2001.


DRA. LORENA RAMOS MARTINEZ
C.I. 0907981047



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2.756-2.758 Registro Mercantil No.
456 / Repertorio No. 676
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 10 de Enero del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE G. LA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL