REF: 45.203/N/98

REEM: 67.924/N/99

02 MAR 2000 21

Guayaquil, 11 de febrero del 2000

Señor
ALFREDO PORTALANZA MIRANDA
Ciudad

81656

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARCOLIN S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de designar a usted como:

GERENTE GENERAL

de la compañía por el periodo de cinco años y con las facultades contempladas en los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos en la escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el 20 de Mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio de 1998, en el que se establecen sus funciones, entre las que no está la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Con este nombramiento usted reemplaza por fallecimiento al señor Pablo Javier Paz Kopycheva cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 23 de diciembre de 1999.

Expresamos a usted nuestras felicitaciones por lo acertado de la designación.

Atentamente,

DIANA VERONICA PORTALANZA GUERRERO
Presidenta Ejecutiva

En esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente General de ARCOLIN S.A.

ALFREDO PORTALANZA MIRANDA
C.I.# 0900900994

DEPURADO MC

27 III 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9840 Registro Mercantil No. 2854 Repertorio No. 3658
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 67.924 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil