

ARGANEOCORP S.A.

Guayaquil, 18 de octubre de 1999

REF: 43.237/M/99

99002
20

MR

Señor
JORGE LUIS BERMUDEZ REYES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **ARGANEOCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones; b) Actuará como Presidente de las sesiones de la junta general de accionistas y las demás atribuciones dispuestas en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de agosto de 1999.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DAVID FABIAN VELIZ TORRES
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada. Fecha Ut Supra.

JORGE LUIS BERMUDEZ REYES
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0906672837

CONFECCIÓN: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de ARGANEOCORP S.A., a foja 98.148, número 17.703 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.294 del Suplemento. - Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Seguro Nacional: Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. - El Registrador Mercantil Suplente.



Lic. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil