

99972  
3

Guayaquil, 21 de Enero del 2000

Señor  
DANIEL ARAY ROCA  
Ciudad

Estimado Señor:

MC

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ARAY & SONS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, con las cuales tiene Ud. la facultad de ejercer con su sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura de Constitución de la Compañía ARAY & SONS S.A., fue otorgada el 18 de Septiembre de 1999 ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero del 2000.

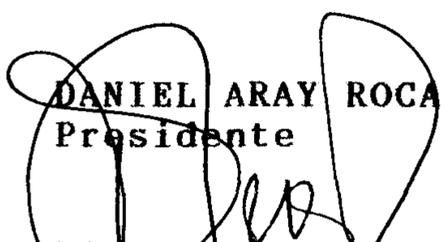
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

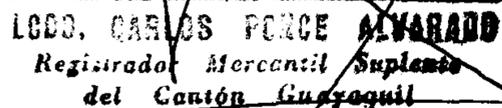


CAP. JOSE ARAY ROCA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-  
Guayaquil, 21 de Enero del 2000.

  
DANIEL ARAY ROCA  
Presidente  
DANIEL ARAY ROCA  
ARGUELLES 313  
C.I. 0903775609  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 5.945 Registro Mercantil No.  
1735 Repertorio No. 2.208  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Febrero del 2000

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil