

Guayaquil, 7 de Junio de 2005

Señor
DANIEL ARAY ROCA
Ciudad.-

Nico

SUP. CIAS.

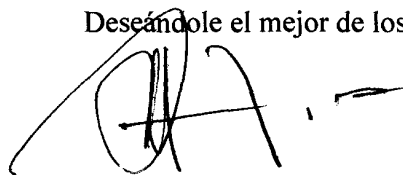
Ref. 408/41E/2000

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ARAY & SONS S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social, que consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el **18 de septiembre de 1999** ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, e inscrita el **18 de enero de 2000** en el Registro Mercantil del mismo cantón.

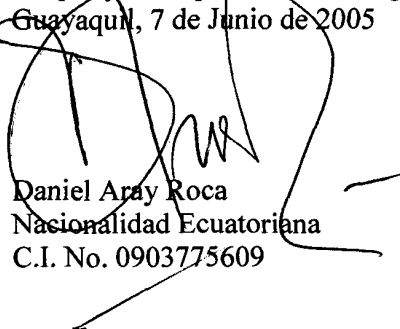
Como **PRESIDENTE** de la compañía, corresponde a usted ejercer **individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente.



José Aray Roca
Secretario Ad Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, 7 de Junio de 2005



Daniel Aray Roca
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. No. 0903775609

99972

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ARAY & SONS S.A.**; a favor de **DANIEL ARAY ROCA**; a foja **56.595**, Registro Mercantil número **10.787**, Repertorio número **20.135**.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 168706
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *[Handwritten mark]*

