

Guayaquil, 7 de abril del 2000 ✓

100355

18

Señor
ROXANA ISELA GAVELA MADRUNERO ✓
Ciudad.

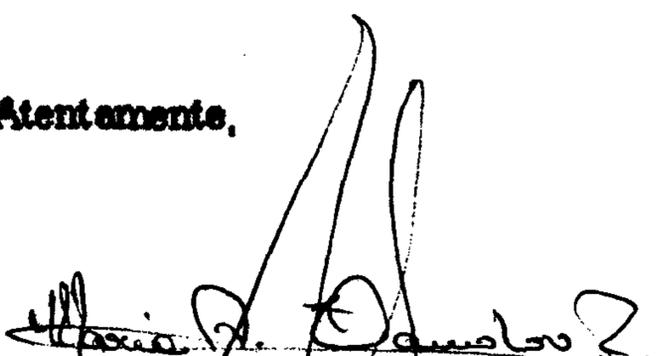
REF.: 20.320-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARQUEINFO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** constan en el Art. vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la escritura pública constitutiva de la Compañía **ARQUEINFO S.A.** otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casqueta, el 13 de marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de abril del 2000. ✓

Atentamente,


Abg. Ma. Auxiliadora Tardozo Reyes ✓
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA ✓

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ARQUEINFO S.A. para el cual he sido elegida. ✓ Guayaquil, 7 de abril del 2000. ✓


ROXANA ISELA GAVELA MADRUNERO ✓
C.I. #09-14128418 ✓
Nacionalidad: Ecuatoriana ✓
Dirección: Urdanor II, Mz. 228, Solar 2 ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
El/los 23/15 Registro Mercantil No.
6761 Repertorio No. 2577

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Abril del 2000



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil