

Guayaquil, 4 de julio del 2008

Señora
SUSANA VIRGINIA MOSQUERA RAMÍREZ de CHAN YU
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ARKAFE S.A. ARKAFESA, en sesión celebrada hoy 4 del corriente, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará al Gerente General de la Compañía, con las mismas atribuciones legales que le compete al prenombrado administrador.

Cabe anotar que usted reemplazará al Sr. Arturo Miguel Chan Yu Mosquera: cuyo nombramiento fue otorgado el 24 de agosto del 2000, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de septiembre del mismo año.

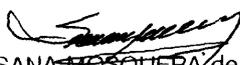
La escritura de constitución de la Compañía, fue otorgada el 12 de julio del 2000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de agosto del mismo año.

Atentamente,



Sr. Felix Chan Yu Mosquera
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ARKAFE S.A. ARKAFESA, y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 4 de julio del 2008.



SUSANA MOSQUERA de CHAN YU
C.C. No. 0904533411

Dirección: Fco. de Marcos No. 821 entre Sta. Elena y 6 de Marzo

on
23.07.30

