

Puerto Ayora, 01 de Junio del 2009

106993

SEÑOR
PASQUALE MARTINES VICARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARCHIPELL S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo dispone el estatuto social.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el día 3 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 2 de enero del 2002.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el día 19 de Febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal el día 21 de Abril del 2004, se inscribió el cambio de denominación de **CLIPSUTE S.A.** por el de **ARCHIPELL S.A.**; cambio de domicilio de Guayaquil al cantón Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, y reforma de estatuto social.

Con fecha 5 de Agosto se efectuó la escritura pública de reforma de estatuto de la compañía y aprobada el 1ero de Septiembre del 2,004.

Atentamente,

Luigi José Martines
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ARCHIPELL S.A.**

PASQUALE MARTINES
CI 171964136-5

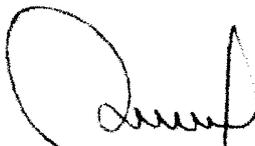


REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ
Av. Balra e Indefatigable/ TEL. 05 2526 602

NUMERO DE REPERTORIO 2009-299

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

I.- Con fecha Ocho de Junio del año dos mil nueve, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO**, en el Registro **MERCANTIL**, Tomo 2 de fojas 710 a 715 con el número de inscripción 76 celebrado entre: (**ARCHIPELL S.A.**) en calidad de **REPRESENTADA**); en calidad de Representante Legal, (**MARTINES VICARI PASQUALE** con el cargo de **PRESIDENTE**).


Abg. Narcisa Zambrano Mendoza
**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ**



Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento original

Guayaquil, **25 AGO 2011**


DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

