

ARTEMUNDO S.A.
Guayaquil- Ecuador.

109121

Guayaquil, 24 de enero de 2005

Señorita
ROSA PAOLA LEÓN PALACIOS.
Ciudad.-

Ref. 52548-14-02

De mis consideraciones:

Nos complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ARTEMUNDO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente, con las facultades establecidas en la Ley y en el artículo 10 del Estatuto Social entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza en el cargo, a la señorita Paola Johanna Herrera Suárez.

El estatuto social vigente de la compañía ARTEMUNDO S.A., consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha Febrero 26 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, con fecha abril 26 del 2002.

Atentamente,



Andrés Neira
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Ciudadela Primavera 2, sector 1 D, manzana 26 villa 06, cantón Durán con cédula de ciudadanía número 200005234-6

Guayaquil, 24 de Enero de 2005


Rosa P. León Palacios

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ARTEMUNDO S.A.**, a favor de **ROSA PAOLA LEON PALACIOS**, a foja **12.960**, Registro Mercantil número **2.215**, Repertorio número **4.081**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **15.225**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

SUP. CIAS.



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 146921
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMÁNUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*