

ARCILSA S.A.

000000003

Guayaquil, 20 de Abril del 2005.-

Señor
ROMEL PATRICIO MORALES BERMEO
Ciudad.-



OK 108207

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los ACCIONISTAS de ARCILSA S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, por unanimidad, resolvieron elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS. De esta manera Ud. reemplaza al anterior Gerente General, Sr. Ing. Jorge W. Vasconcellos Olea.-

Conforme al Estatuto Social de ARCILSA S.A. el GERENTE GENERAL ejerce de manera individual la representación legal de la Compañía en forma judicial y extrajudicial.-

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía ARCILSA S.A., celebrada el 16 de Mayo de 2002, ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 05 de Junio de 2002.

Dicho lo anterior, le pido a Usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.-

Atentamente,

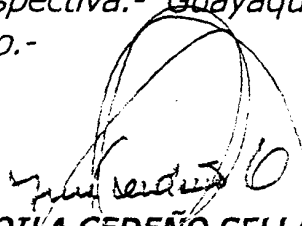
Dr. Carlos R. Ferrín De La Torre
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ARCILSA S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente. Guayaquil, 20 de Abril del 2005.-

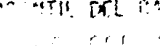
ROMEL PATRICIO MORALES BERMEO
GERENTE GENERAL
ARCILSA S.A.
C.C. N° 010097787-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARCILSA S.A.**; a favor de **ROMEL PATRICIO MORALES BERMEO**; a foja **39.711**, Registro Mercantil número **7.457**, Repertorio número **13.666**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **116.408** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco, de Abril del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 160733
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor 
\$: **20.05**