

ARQUEOL S.A.

Guayaquil, 17 de junio del 2009

Señora
MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme en informarle que la Junta General de accionistas de la compañía ARQUEOL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras funciones la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

La compañía ARQUEOL S.A., se constituyó el 08 de abril de 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de abril del 2003.

Atentamente,


Ab. Javier Rivera Hungria
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Yo, **MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS**, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ARQUEOL S.A. para el que se me ha designado en la presente carta.

Guayaquil, 17 de junio del 2009


MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS
C.C. # 0102388857

NUMERO DE REPERTORIO: 26.950
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ARQUEOL S.A., a favor de **MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS**,
a foja **59.067**, Registro Mercantil número **11.339**.

ORDEN: 26950



S

REVISADO POR:

4



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA