

Guayaquil, Abril 27 del 2006

Señor
ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO
Ciudad.-

*Ref.: 110633 12/1/2004
Ref.: 121779 12/1/2004*

De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARCALOUS S. A.**, celebrada el día hoy lo eligió para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza, por renuncia, al señor Boris Bohórquez Ruiz, cuyo nombramiento consta inscrito el 12 de Octubre del 2004.

Según lo dispuesto en el literal a) del Art. 25o. del Estatuto Social en su calidad de **GERENTE GENERAL**, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública extendida el 08 de Septiembre del 2004, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 16 de Septiembre del 2004, de fojas 110.633 a 110.659, número 16.972 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 26.767 del Repertorio.

Atentamente

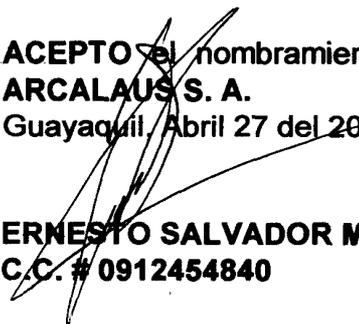


Ab. JUAN OMAR MATAMOROS VERA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARCALOUS S. A.**

Guayaquil, Abril 27 del 2006

ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO
C.C. # 0912454840



116930

NUMERO DE REPERTORIO: 20.528
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ARCALAUS S.A.**, a favor de **ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO**, a foja **45.240**, Registro Mercantil número **8.291**. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **121.779**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20528
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S

ad
REVISADO POR: