Guayaquil, 9 de noviembre del 2005

Señor
MARIO OSWALDO ESTRELLA TAMAYO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARCADES S.A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **ARCADES S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el cuatro de octubre del dos mil cinco, aprobada mediante resolución número 05.G.IJ.0007296, dictada el 27 de octubre del 2005, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de noviembre del 2005, de fojas 115.598 a 115.622, número 21.623 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 42.382 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

SRTA. MILENA ISABEL POLIT ESTRELLA
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **ARCADES S.A.,** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 9 de noviembre del 2005.

SR. MARIO OSWALDO ESTRELLA TAMAYO
c. c. # 090191117-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Jorge Pérez Concha No. 808 y Guayacanes.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ARCADES S.A.,** a favor de **MARIO OSWALDO ESTRELLA TAMAYO,** a foja **117.911,** Registro Mercantil número **22.066**, y anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.416** del Repertorio, a las 09:17 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 43416
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: