

Guayaquil, 06 de Agosto de 2008

Señor
FELIPPO ANDRES MERLINI CANTATORE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ARQUIMECA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía **ARQUIMECA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 04 de Julio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Julio de 2008, de fojas 90.525 a 90.547, número 16.003 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 40.266 del Repertorio.

Muy atentamente,



PAOLO MERLINI VESPASIANI
Director - Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el cargo de Gerente General de la compañía ARQUIMECA S.A., Guayaquil, 06 de Agosto de 2008.



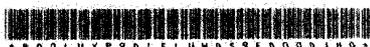
FELIPPO ANDRES MERLINI CANTATORE

Cédula de ciudadanía # 0915776504 - Nacionalidad: Ecuatoriana, Dirección: Centro Comercial PUERTO AZUL – Local 02 - 1er. Piso, Ciudadela PUERTO AZUL – Kilómetro 10 ½ vía Guayaquil – Salinas.

NUMERO DE REPERTORIO: 42.116
FECHA DE REPERTORIO: 11/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:23

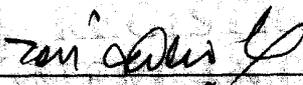
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARQUIMECA S.A.**, a favor de **FELIPPO ANDRES MERLINI CANTATORE**, a foja **95.588**, Registro Mercantil número **16.885**.

ORDEN: 42116



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA