

EXP. 150016

OK, REGISTRADO
26/04/2005 JH

Quito, 15 de Febrero del 2005

Señor
Rafael Borja Hernández
Presente.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Compañía ARKOSECUADOR S.A.; en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirlo como Gerente General de la Compañía, por el periodo Estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía ARKOSECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, el día 11 de Abril del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 30 de Junio del 2003.

Muy Atentamente


GABRIELA CRISTINA ROSALES
SECRETARIA.

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ARKOSECUADOR S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley.

Quito, 16 de Febrero del 2005


RAFAEL BORJA HERNANDEZ
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

171640058-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2355 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 0 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO