

150016

Quito, D.M., 12 de junio de 2007

Señor
Rafael Borja Hernández
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARKOSECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2007, acordó por unanimidad reelegirlo como Gerente General de la Compañía, por el período 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 11 de abril del año 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 30 de junio del año 2003. El último aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía, se instrumentó mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre del año 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de diciembre del año 2006.

Atentamente,



Adrián Herrera Villena
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el nombramiento como GERENTE GENERAL de la compañía ARKOSECUADOR S.A., y prometo cumplir de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Empresa.

Quito, D.M., 12 de junio de 2007



Rafael Borja Hernández
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171640058-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7060 del Registro de Membramientos Tomo 138 Quito, a 20 Jul 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaña

RAUL GAYBOR SECAÑA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO