

Quito, 19 de septiembre 2003

Señor:

Aquiles José Ortiz Vásquez

Ciudad,


De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAL ARCA DE NOE S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de ^{cinco} años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

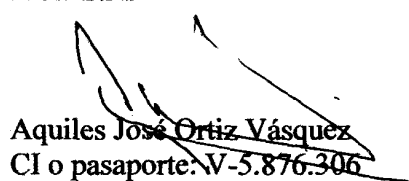
Usted ejercerá la representación legal de la compañía en forma individual.

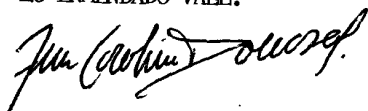
COMERCIAL ARCA DE NOE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 26 de junio de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de septiembre de 2003.

Atentamente,


Ana Carolina Donoso Bustamante
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 19 días del mes de septiembre de 2003, acepto la designación de Gerente General de la compañía COMERCIAL ARCA DE NOE S.A.

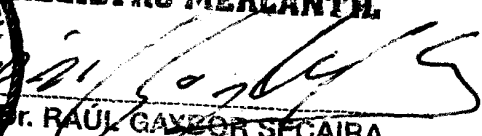

Aquiles José Ortiz Vásquez
CI o pasaporte: V-5.876.306
LO ENMENDADO VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7861 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 23 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAXTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO