

Quito, 7 de octubre del 2004

Señor Doctor
FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ARCHIE'S (ECUADOR) S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el período de **cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

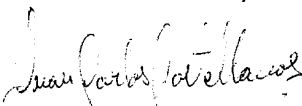
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

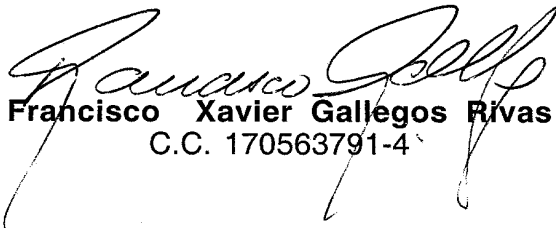
La Compañía se constituyó el dieciséis de septiembre del 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de octubre del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 7 de octubre del 2004, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "**ARCHIE'S (ECUADOR) S.A.**"


Francisco Xavier Gallegos Rivas
C.C. 170563791-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8.186** del Registro
de Nombramientos Tomo **13**

Quito, a **11 OCT 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO