Quito, Noviembre 2, 2006

Señora
MARTHA CECILIA PARRA VARGAS
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas 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. Reemplaza al Dr. Francisco Gallegos R., quien renunció.

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 16 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 mismo año.

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 2 de Noviembre de 2006, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "**ARCHIE´S (ECUADOR) S.A.**"

Martha Cecilia Parra Vargas
C.C. 52.255.465

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 11166 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 15 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO