Quito, Noviembre 2, 2006

Señora
DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL 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 a la señora Mónica Ruiz Astudillo, quien renunció.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1116 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 15 NOV. 2006

Diana Restrepo
Diana Cristina Restrepo Camacho
C.C. 52.411.010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO