152509

Quito, Abril 15, 2008

Señora
DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO
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.

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,

Dra. Lody Herrera Gallardo
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 15 de Abril de 2008, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía **"ARCHIE´S (ECUADOR) S.A."**

DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO
C.I. 52411010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4367 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 24 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Ceybos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO