44225

Quito, Enero 20 de 2009

Señora
DEISI LORENA ZAMBRANO MOYA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta 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 un periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Remplaza al señor Pablo José Restrepo Baena, quien renuncio.

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

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

La Compañía se constituyo el 16 de Septiembre del 2004, mediante escritura publica 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,

Beatriz Leyva de Cheer
Apoderada General

NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA
Dr. Fabián E. Solano P.
Quito-Ecuador

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Enero 20 de 2009, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **ARCHIE´S ECUADOR S.A.**

Deisi Lorena Zambrano Moya
C.C. 050287375-5

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.-

Quito, a 20 ENE 2009

Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el pres
documento bajo el No. 1459 del Reg
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 FEB. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO