152.509.

Quito 21 de Agosto del 2010.

Señor

**CARLOS ANDRES MORENO PÉREZ**

**Presente.-**

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIA 27ª

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ARCHIE`S (ECUADOR) S.A." que se realizo con fecha 20 de agosto del 2010 decidió nombrar a usted VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años y así cumplir atribuciones y deberes que constan en la Ley de Compañías vigente y en los Estatutos Sociales.

En caso de falta o impedimento lo remplazara la persona que designe la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

**Lorena Zambrano Moya**

**SECRETARIA DE JUNTA**

Acepto

El nombramiento de Vicepresidente de la Compañía "ARCHIE`S (ECUADOR) S.A." en Quito a 21 de Agosto del 2010.

Carlos Andres Moreno P.

**Carlos Andrés Moreno Pérez**

**PASAPORTE Nº 79786733**

"ARCHIE`S (ECUADOR) S.A." se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Decimo Cuarto del cantón Quito, el 16 de septiembre del 2004 legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 07 de octubre del 2004; Reformada y Codificada ante el Dr. Fernando Polo, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 20 de julio del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Agosto del 2010.

Lo enmendado "ARCHIE'S(ECUADOR)S.A. VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1022 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 23 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

RAZON. La fotocopia que se precede es comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a 11 ENE 2011

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIA 27