

173585 *qu*

ARELLANO MARKETING ECUADOR S.A.

Quito, 30 de mayo de 2005

Señor abogado
Santiago José Mosquera Alcocer
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARELLANO MARKETING ECUADOR S.A., celebrada el día 30 de mayo de 2005, se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que debe contener el nombramiento del representante legal y el poder del factor de comercio de las compañías expedido mediante Resolución No. 02.Q.IJ.010 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 601, 20-VI-2002, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** ARELLANO MARKETING ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 22 de abril de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de mayo de 2005.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 30 de mayo de 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 26 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial. El cargo será ejercido individual o conjuntamente con el Presidente u otro Representante Legal de la Compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le felicito por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

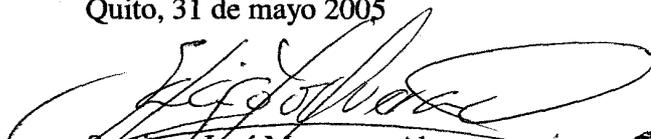
Atentamente,



Jaime Mantilla Compte
Secretario Ad-Hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 31 de mayo 2005


Santiago José Mosquera Alcocer
C.I.: 060254373-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5007 del Registro e Nombramientos Tomo 156
Quito, a 2 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO