

278511

Quito, a 26 de octubre del 2006



Señor Don  
Carlos Marcelo González Cruz  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía Artecgroup S.A. reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designar a usted como Presidente de la compañía, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía, siendo estos los siguientes: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas y firmar las actas respectivas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal y hasta que se designe a su reemplazo; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y los estatutos.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General. Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 15 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de octubre del 2006.

Sírvase expresar usted su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

Arq. Carlos Hernán González Anda  
Secretario ad hoc de la Junta

Quito, a 26 de octubre del 2006

Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía.

Atentamente,

Carlos Marcelo González Cruz  
C.C. No. 171404648-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10910 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 8 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito. 09 NOV 2006

DR FELIPE TURRALDE CAVALOS  
NOTARIO



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and date.