

156920

Quito, 9 de enero de 2009

Señor Arquitecto
PABLO ALBERTO MORAN FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ARQUIMAGEN S.A."; en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 8 de enero del año en curso, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo noveno del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 17 de octubre de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito a los 29 días del mes de noviembre del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Srta. Marcela Olmedo
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 171773030-1

Quito, 9 de enero de 2009

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía "ARQUIMAGEN S.A." y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Sr. Arq. **PABLO ALBERTO MORAN FLORES**
C.C. 170646298-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **310** del Registro de Nombramientos Teme No. **140**
Quito, a **13 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO