

Quito, 3 de enero del 2013

Señor Ingeniero
WILSON LEOPOLDO MORAN FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 3 de enero del año en curso, resolvió reelegir como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo 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 extraordinaria 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 a suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente;

Srta. Nathaly Sigüenza
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 172171520-7

Quito, 3 de enero del 2013

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

Sr. Ing. WILSON LEOPOLDO MORAN FLORES
C.C. 100114162-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 447 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 144

Quito, a 9 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO