

ARISTA S.A.

336761



Quito D. M., Agosto 31 del 2007

Señor Arquitecto
Belisario Palacios Luzuriaga
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "Arista Promarq S. A.", celebrada el 31 de agosto del 2007, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y, de acuerdo con el Art. 259 de la Ley de Compañías, al término del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el GERENTE GENERAL, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,
ARISTA S. A.


Daniel Palacios Marcel
Gerente General

- FECHA DE CONSTITUCION:** * 23 de Julio del 2007. Notaría Tercera, Dr. Roberto Salgado S.
- RESOLUCION:** * Superintendencia de Compañías No. 07.Q.IJ.003471, de Agosto 22 del 2007.
- FECHA DE INSCRIPCION:** * 30 de Agosto del 2007, bajo el No. 2539, Tomo 138
- ACTA DE ACEPTACION:** * Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Arista Promarq S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.
Quito D. M., Agosto 31 del 2007.

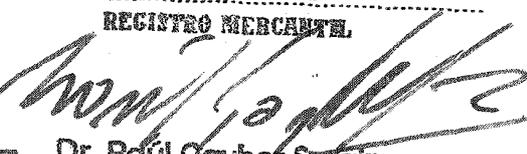

Belisario Xavier Palacios Luzuriaga
CC: 170208822-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9164 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 03 SET. 2007

En mi calidad de Notario 16 del Canton Quito Provincia de Pichincha, República del Ecuador CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido lo devolvi al interesado
Quito, a ... 10 SEP 2007

Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO




Dr. Raúl Gaybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO