

ARISTA S. A.

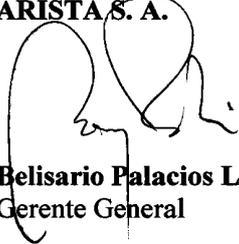
Quito D. M., Octubre 18 del 2011

Señora
Ana Marcel Arteta
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía " Arista Promarq S. A. ", celebrada el 18 de octubre del 2011, 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.



Belisario Palacios L.
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.

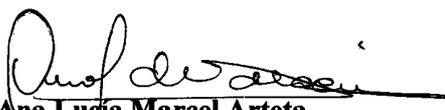
FECHA DE INSCRIPCION:

* 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., Octubre 18 del 2011.



Ana Lucia Marcel Arteta
CC: 170304686-0

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **15261** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **742**

Quito, a **31 OCT 2011**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO