

Quito, 17 de Julio del 2008

Señor
CARLOS ALFREDO GARCES PASTOR
Presente

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **ARQUIGEM S.A.**, de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de 3 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **ARQUIGEM S.A.**

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 11 de junio del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto de este cantón, DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS, inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de julio del 2008

Muy atentamente,


DR. IVAN VERA JARA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** la Compañía **ARQUIGEM S.A.**, a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 17 de julio del 2008


SR. CARLOS ALFREDO GARCES PASTOR
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170513696-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8513 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 31 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO