

Esmeraldas 31 de enero del 2005

Ingeniero:

WASHINGTON ARMANDO ARROYO BENAVIDES
Ciudad.

14 MAR 2005

R# 58

De mis consideraciones:

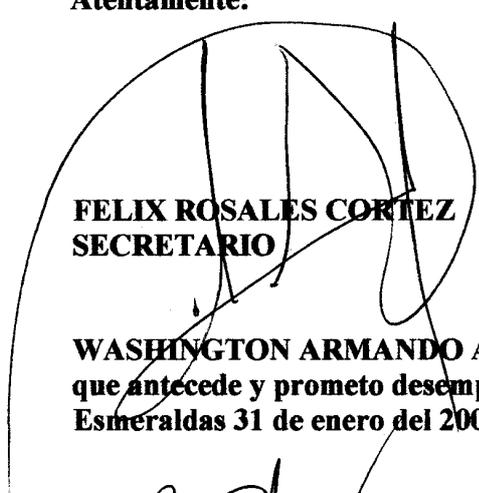
R# 201

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BARRERA Y ARROYO CIA.LTDA. en sesión celebrada el día Lunes 31 de enero del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años en tal razón le corresponde las facultades señaladas en el estatuto social.

La Compañía BARRERA Y ARROYO CIA. LTDA. Se constituyo por escritura publica autorizada por el Notario Primero del Cantón Esmeraldas Abogado Carlos Macias Sierra, inscrita 14 de enero del 2005 bajo el numero 49 del repertorio y el numero 05 del registro respectivo.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales siguientes.

Atentamente:



FELIX ROSALES CORTEZ
SECRETARIO

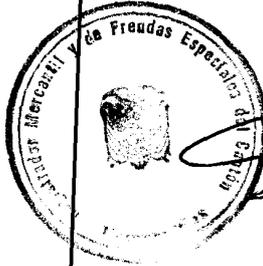
WASHINGTON ARMANDO ARROYO BENAVIDES. Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo eficazmente.
Esmeraldas 31 de enero del 2005



Ing. WASHINGTON ARMANDO ARROYO BENAVIDES
PRESIDENTE
CC 0801377599

At. 28

Con esta fecha queda inscrito NOU BRANIENTO
que antecede al No. 38 del Registro
y No. 201 del Libro XXX
Cantón Inst. Hora 9:40 AM
Esmeraldas, 14 MAR 2005



[Handwritten signature]

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas