

ARVESTA ECUADOR S.A.

Quito, abril 23 del 2002

Señor Doctor
MARCO OCTAVIO IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ
Ciudad.-

2913

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARVESTA ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

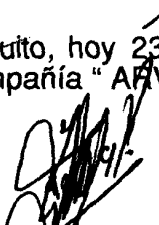
La compañía se constituyó el veinte (20) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), ante el Notario Décimo Cuarto (14) del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996). Con escritura del 20 de diciembre del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata. Inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril del 2002, se realizó el cambio de denominación.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 23 de abril del 2002, acepto la designación de Presidente de la Compañía "ARVESTA ECUADOR S.A."


Dr. Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez
C.I. 170025694-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2913 del Registro de Nombres y Tomos 133

Quito, a 2 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Lr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO