

ARVESTA ECUADOR, S.A.

Quito, abril 23 del 2002

Señor Doctor
FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
Ciudad.-

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 EJECUTIVO** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

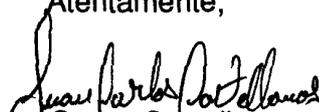
Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó el veinte 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 de 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 EJECUTIVO** de la Compañía "**ARVESTA ECUADOR S.A.**"

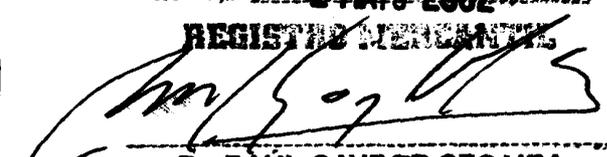

Dr. FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
C.I. 170563791-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2912** del Registro de Nombramientos Torno **133**

Quito, a **2 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

