

ARVESTA ECUADOR S.A.

Quito, Septiembre 21 del 2004

Señor Doctor
MARCO OCTAVIO IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

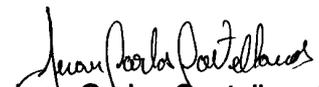
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARVESTA ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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 21 de septiembre del 2004, acepto la reelección 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° 8136 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

