

ARVESTA ECUADOR, S.A.

Quito, septiembre 21 del 2004

Señor Doctor
FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
Ciudad.-

49530

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 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.

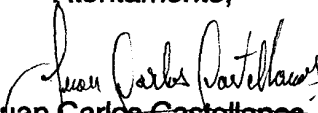
Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

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 21 de septiembre del 2004, acepto la reelección 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° **8137** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **11 OCT 2004**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

