

Quito, 08 de enero de 1998

Señor
Guillermo Pothoven
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CORPORACION ARBGEPCIA.LTDA. antes GRUPONAPO CIA. LTDA, celebrada el 7 de Enero del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones constantes del Estatuto Social en su Art. Décimo Séptimo. Su designación es por el período de dos años contados a partir de la presente fecha.

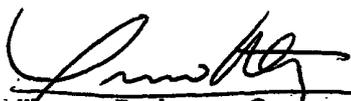
GRUPONAPO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, en fecha 22 de noviembre de 1994, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el número 393, tomo 126 el 9 de febrero de 1995. El día 7 de enero de 1998 GRUPONAPO CIA.LTDA cambió su denominación a CORPORACION ARBGEPCIA. LTDA., mediante escritura celebrada el 14 de Octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, la cual fue aprobada mediante Resolución No. 3.003 del Señor Intendente de Compañías de Quito el 9 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 004, tomo 129, y el cambio de denominación en el Repertorio No. 0010 el 2 de Enero de 1998.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente,

Atentamente,

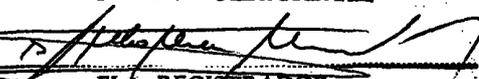

Elizabeth Macías
Secretaria de la Junta

Yo, Guillermo Pothoven Guerrero, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CORPORACION ARBGEPCIA. LTDA. Y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas en beneficio de la Compañía.


Guillermo Pothoven Guerrero
C.I. 171113605-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 188 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 15 ENE 1998
REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.