

Guayaquil, Marzo 16 de 1998

REF: 73.616/M/96

REEMP. 2.086/M/97

76327

2

Sr.

ALFONSO BAREK BAREK

Ciudad

Dirección Edificio EL ALFIL Malecón y Tomas Martínez 4º Piso

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle Junta General Universal extraordinaria de la compañía **ARQUITONIC S.A.** celebrada el día de hoy lo eligió **GERENTE**, por el período de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.- Reemplaza en el cargo el señor **JOSE BAREK BARREIRO**. SUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 1997.

ARQUITONIC S.A. se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Ab. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 13 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre 1996, de fs. 73616 a 73624 No 21592 del Registro Mercantil de Guayaquil, anotada con el No 34781 del Repertorio.

Atentamente,

AB. EDUARDO SUAREZ CAPELO

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, casado, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la cedula No 0905654679 declaro que acepto el cargo de Gerente de la Compañía **ARQUITONIC S.A.** para el que he sido elegido y que me posesiono formalmente en esta misma fecha.

16 MAR. 1998

ALFONSO BAREK BAREK

GERENTE

AGREGADO: CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 14 DE ENERO DE 1997 vale.

Secretario Ad-Hoc.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 24690 Registro Mercantil N°
6391 Repertorio N° 9454

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil