

**COMPANÍA ARQCONSACA S. A**

Guayaquil, Diciembre 17 del 2.003

Señora  
MIRIAM JANETT CASTRO VALLEJO  
Ciudad.

80165

REF. 8593 / 04 / 98  
REM. 71785 / 04 / 98

*De mis consideraciones:*

*Por medio de esta comunicación cumpro con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARQCONSACA S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.*

*Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario 30° del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart V., el día 29 de Diciembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Enero de 1.998.*

*Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al señor ROBERTO JUAN SCHMID BELLO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 14 de Septiembre de 1.998.*

*Atentamente,*

  
ROBERTO JUAN SCHMID BELLO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTE CEDE**

Guayaquil, Diciembre 17 del 2.003

x   
MIRIAM JANETT CASTRO VALLEJO  
C.C. # 090472861-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARQCONSACA S.A.**, a favor de **MIRIAM JANETT CASTRO VALLEJO**, de fojas **4.071 a 4.073**, Registro Mercantil número **588**, Repertorio número **1.060.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **71.785** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 86716  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*