

12

2015

COMPANÍA ARQCONSACA S. A

Guayaquil, Febrero 4 del 2.004

Señorita

MIRIAM TATIANA CARLIER CASTRO
Ciudad.

Rel.: 8593-n-98.
71784-n-98

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARQCONSACA S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 110. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la de subrogar al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario 30º. 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 a la señora MIRIAM CASTRO VALLEJO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 14 de Septiembre de 1.998.

Atentamente,

Miriam Vallejo Schmid
MIRIAM CASTRO VALLEJO DE SCHMID
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

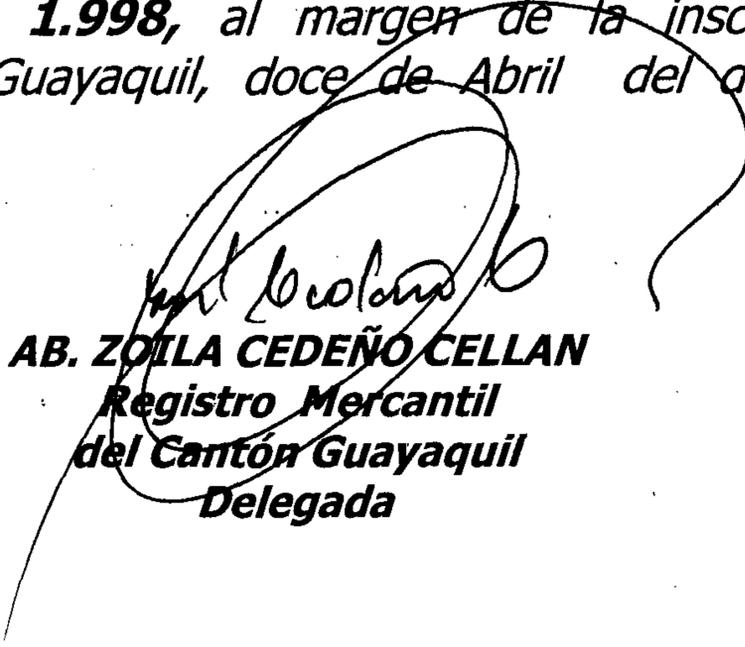
Guayaquil, Febrero 4 del 2.004

Miriam Carlíer Castro
MIRIAM TATIANA CARLIER CASTRO
C. C. # 0908948425

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ARQCONSACA S.A.**, a favor de **MIRIAM TATIANA CARLIER CASTRO**, de fojas **40.462 a 40.464**, Registro Mercantil número **6.287**, Repertorio número **9.864**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2**.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **71.784** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 94013
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: JS