

REF: 77.741/M/98

REEM: 92.052/M/98

Guayaquil, agosto 8 del 2000

Srta.

ANDREA AMERICA SANCHEZ FERNANDEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARCLE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Empresa, en reemplazo del señor WONER GAME DAVILA. El nombramiento anterior fue inscrito el 4 de diciembre de 1998.-----

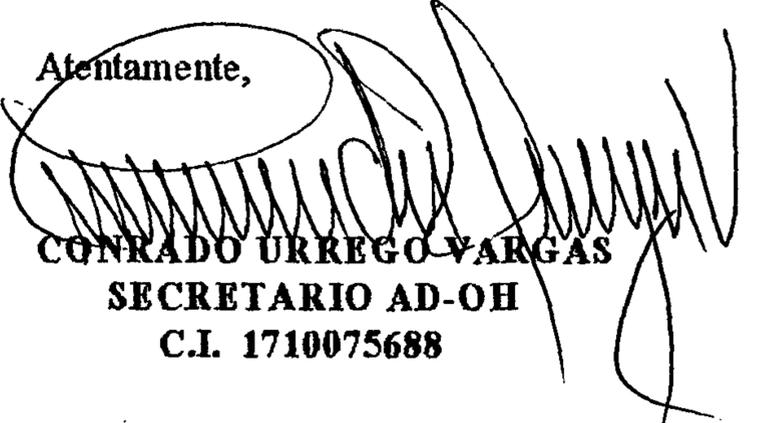
De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, y las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinadas en Ley de Compañías .-----

El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.-----

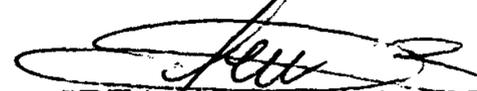
Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 17 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 7 de Octubre de 1998.-----

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


CONRADO URREGO VARGAS
SECRETARIO AD-OH
C.I. 1710075688

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL, GUAYAQUIL, 8 DE AGOSTO DEL 2000.-----


SRTA ANDREA AMERICA SANCHEZ FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 0915730071

DIRECCION: CDLA. KENNEDY CALLE 7ma. # 202 Y CALLE H TELEFONO 282537

24
83153

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ARCLE S.A. a favor de ANDREA AMERICA SANCHEZ FERNANDEZ, folio(s) 56.308, Registro Mercantil número 15.888, Repertorio número 20.087 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 92.052 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cuatro de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. *MLC*

Trámite N° 42681