

Guayaquil, 8 de agosto de 2007

Ref. 12442 -I-98

Señor
AURELIO ARMANDO MORA UZHCA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle el día de hoy, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada GRUPO ARCOLA S.A., resolvió por unanimidad elegido en el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS , pudiendo ser elegido indefinidamente con los deberes y atribuciones que el Estatuto Social fija para dicho funcionario.

Como Presidente, le corresponderá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual sin más limitaciones que las señaladas por el presente estatuto social.

GRUPO ARCOLA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón, el veinte de Octubre de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente,



AB. FRANKLIN BUSTOS CERVANTES
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento Guayaquil, a los 8 días del mes de agosto de 2007.



AURELIO ARMANDO MORA UZHCA.
C.C. 090075918-4.

2254

NUMERO DE REPERTORIO: 39.171
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO ARCOLA S.A.**, a favor de **AURELIO ARMANDO MORA UZHCA**, a foja **89.863**, Registro Mercantil número **16.113**.

ORDEN: 39171



S

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA