

Guayaquil, 22 DE NOVIEMBRE DE 1.999.

Señor:
ALFREDO FRANCO AVILES.
Ciudad.

REF: 52.534 M 99
REEM: 53.746 M 99

99009
OK

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de ARQUEOTURI S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron aceptar la renuncia del Sr. Geovanny Rosales Vitores y designar a usted, en su reemplazo, para el desempeño de las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente. El nombramiento anterior a este fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 24 de Septiembre de 1.999.

ARQUEOTURI S. A. se constituyó en Guayaquil el 13 de JULIO de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003676 del 5 de Agosto de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1.999.

Antonio Pérez Puig-Mir
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1.999.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de ARQUEOTURI S. A.

Alfredo Franco Aviles
ALFREDO FRANCO AVILES.
C. C. NO. 0908959877.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 53.746 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sexto
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente Folio(s) 64.780 Registro Mercantil No. 19.854 Repertorio No. 26.980. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sexto
del Cantón Guayaquil