

ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Abril 16 del 2007

Señor
JUAN JOSE ESTRADA WRAY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

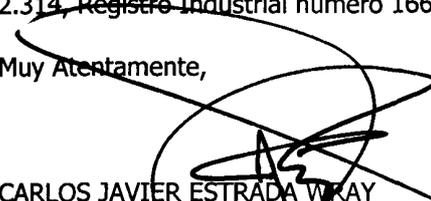
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho administrador, con las mismas atribuciones que el Estatuto Social le confiere al Gerente General, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Junio del 2000, de fojas 8.181 a 8.201, número 992 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 14.835 del Repertorio.

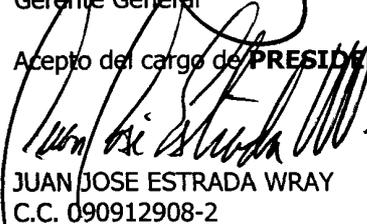
La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR C. LTDA., se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima adoptando la denominación de I.A.C. DEL ECUADOR S.A. y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de Mayo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Agosto del 2006, de fojas 5.526 a 5.549, Registro Industrial número 422.

La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR S.A. cambió su denominación social por la de ARMORCAR DEL ECUADOR S.A., mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 5 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Abril del 2007, de fojas 2.301 a 2.314, Registro Industrial número 166.

Muy Atentamente,


CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
Gerente General

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Abril 16 del 2007.


JUAN JOSE ESTRADA WRAY
C.C. 090912908-2

101131

NUMERO DE REPERTORIO: 20.728
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN JOSE ESTRADA WRAY**, a foja **44.247**, Registro Mercantil número **7.980**.

ORDEN: 20728



5

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA