

101135

## ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Junio 7 del 2007

Señor  
**CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**  
Ciudad.-

8181-I-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **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. Usted reemplaza en sus funciones al anterior Presidente señor Juan José Estrada Wray, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Abril del 2007 y, sin perjuicio de que su renuncia fue conocida y aceptada también por la Junta General Extraordinaria del 7 de Junio del 2007.

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.

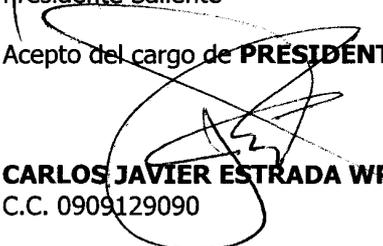
La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR C. LTDA., se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima adoptando la denominación de I.A.C. DEL ECUADOR S.A. y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado 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

  
**JUAN JOSE ESTRADA WRAY**  
Presidente Saliente

Accepto del cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Junio 7 del 2007.

  
**CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**  
C.C. 0909129090

NUMERO DE REPERTORIO: 30.477  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:52

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**, a foja **67.791**, Registro Mercantil número **12.251**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.247**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 30477



S

REVISADO POR: *MF.*



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA