

ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Junio 7 del 2007

Señor
RUGGERO EMILIO ECHANIQUE ISAIAS
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General señor Carlos Javier 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.

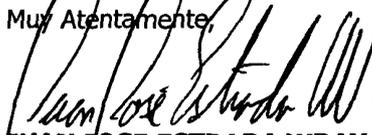
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de las atribuciones contenidas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

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.

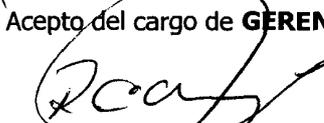
La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR C. LTDA., se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima adoptando la denominación de I.A.C. DEL ECUADOR S.A. y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado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

Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Junio 7 del 2007.


RUGGERO EMILIO ECHANIQUE ISAIAS
C.C. 0908883705

NUMERO DE REPERTORIO: 30.478
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **RUGGERO EMILIO ECHANIQUE ISAIAS**, a foja 70.937, Registro Mercantil número 12.671. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 43.938, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30478



S

REVISADO POR:

Op.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA