

A R M O I L S. A.

30

Guayaquil, 11 de Abril del 2001

R -
Señorita
MONICA DEL PILAR VANEGAS URGILES
Ciudad.-

dh
101664

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARMOIL S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza a la señora Economista Maribel Ferreira Balelo, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Septiembre del 2000.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Agosto del 2000.

Atentamente,


Ab. Jessica Lascano Torbay
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designada, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Ciudadanía No.0913476776 . Guayaquil, 11 de Abril del 2001.


MONICA DEL PILAR VANEGAS URGILES

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Acuerdo General

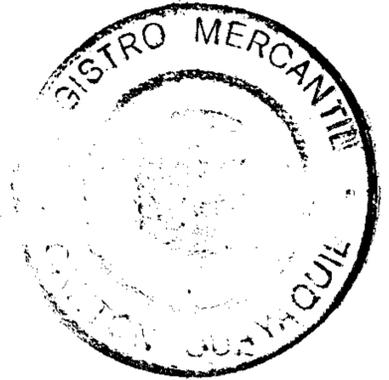
Folio(s) 4822B Registro Mercantil No.

10.897 Repertorio No. 14.610

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

64.864 del Registro Mercantil de 2000.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL