

Exp: 108888.

1.

ARMEN S.A.

GUAYAQUIL , 24 DE AGOSTO DEL 2009.

Señor
Dr. René Quevedo Silva.
CIUDAD.-

Ref. 91801-7-02.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARMEN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Art. Vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo dispuesto en los Estatuto Sociales de la Compañía **ARMEN S.A.** en su Art. Vigésimo séptimo.

El Presidente será el único funcionario que podrá obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social.

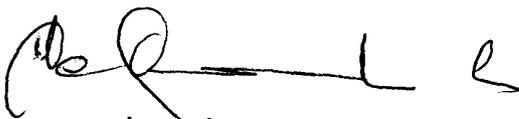
Los Estatuto Sociales de la Compañía consta la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigesimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 31 de Mayo de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Julio de 2002, de fojas 91.811 a 91.830, numero 14.232 y anotado bajo el numero 21.588 del repertorio.

Muy Atentamente,



Ab. Raúl Andrés Quevedo González
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA.

En Guayaquil, 24 de Agosto de 2009, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la **ARMEN S.A.** para la cual he sido reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía No 0903238566 con domicilio en Quito No 809 y 9 de Octubre.



DR. RENÉ COLÓN QUEVEDO SILVA
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

Dr. Colón

NUMERO DE REPERTORIO: 38:111
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ARMEN S.A., a favor de RENE COLON QUEVEDO SILVA, a foja
85.787, Registro Mercantil número 16.593.

ORDEN: 38111



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA