Guayaquil, Marzo 13 del 2003

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

Ref: 28026-M-03

111187

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARMICSA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 25 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ARMICSA S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Marzo 13 del 2003.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

La la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.048-31.050 Registro Mercantil No. 4.385 Repertorio No. 6.969

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de Marzo del 2003.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA