SUPERINT

5

I

Guayaquil, Marzo 1 del 2004

114678

Ref.: 17233.11.04

Señora
ANGELICA MARIA BAZAN RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARMIEXPORT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 28 de enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de febrero del 2004.

Muy atentamente,

SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ARMIEXPORT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía Nº 0918248162.

Guayaquil, Marzo 1 del 2004

ANGELICA MARIA BAZAN RODRIGUEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ARMIEXPORT S.A.,*** *a favor de* ***ANGELICA MARIA BAZAN RODRIGUEZ,*** *de fojas* ***24.285 a 24.287****, Registro Mercantil número* ***3.690****, Repertorio número* ***5.935****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 93822
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: G.M.