

ARMIBIENES S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 1 de noviembre del 2005

Señora Economista
Giselle Katherine Castro Briones
Ciudad

16661 - M 05

De mis consideraciones :

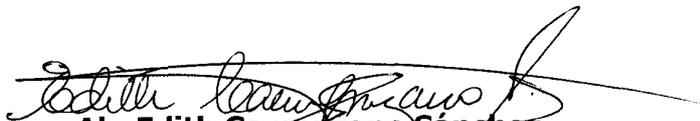
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARMIBIENES S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme lo establece su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Arturo Gerardo Icaza Vega, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de marzo del 2005.

En virtud de esta designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución autorizada el 4 de febrero del 2005 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

ARMIBIENES S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

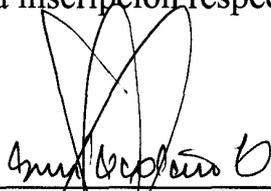
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía ARMIBIENES S. A. - Guayaquil, 1 de noviembre del 2005 .-


Eco. Giselle Katherine Castro Briones .-

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha nueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARMIBIENES S.A.**, a favor de **GISELLE KATHERINE CASTRO BRIONES**, a foja **129.040**, Registro Mercantil número **24.091**, y anotada el nueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.922** del Repertorio, a las 10:44 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.043**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47922
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 