

GUAYAQUIL, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2006

SEÑORA
HAN TONGZHEN
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMANCORP S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA ARMANCORP S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2006. LO AGREGADO 14 VALE.: *Guillermo E. Reyes Quimi*

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo E. Reyes Quimi
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ARMANCORP S.A. GUAYAQUIL, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

Han Tongzhen
HAN TONGZHEN
GERENTE GENERAL
C. I. # 171515086-6
NACIONALIDAD: CHINA

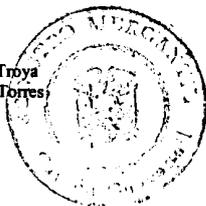
NUMERO DE REPERTORIO: 55.958
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ARMANCORP S.A.**, a favor de **HAN TONGZHEN**, a foja 124.560, Registro Mercantil número **22.589**.

ORDEN: 55958
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

9/30
MS

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA