ARMAU S. A.

Guayaquil, 19 de Abril de 2.007

Señor

FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARMAU S. A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 2 de abril del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de abril del 2.007.-

Atentamente,

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de abril del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0926822420.-

SR. FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA

NUMERO DE REPERTORIO: 20.380
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Abril del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ARMAU S.A.,** a favor de **FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA,** a foja **43.942,** Registro Mercantil número **7.947.**

ORDEN: 20380

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA