

ARMAU S. A.

Guayaquil, 27 de Abril del 2.007

126696
Ok

Señora

MARIA ELISA SÁNCHEZ NARVAEZ

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 elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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,

Roberto Constante S.

SR. ROBERTO ANDRES CONSTANTE SANCHEZ
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 27 de Abril del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0903327948.-

Up. Elisa de Constante

SRA. MARIA ELISA SÁNCHEZ NARVÁEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 22.247
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ARMAU S.A.**,
a favor de **MARIA ELISA SANCHEZ NARVAEZ**, a foja **48.020**,
Registro Mercantil número **8.602**.

ORDEN: 22247



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA