

ARMAU S. A.

Guayaquil, 27 de Abril del 2.007

126696
OK

Ref 41180-M-07

Señor

ROBERTO ANDRES CONSTANTE SANCHEZ

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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Abril del 2.007.-

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,

upa. Elisa de Constante

SRA. MARIA ELISA SANCHEZ NARVAEZ
Secretaria 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 portador de la cédula de ciudadanía # 0917087405.-

Roberto Constante S.

SR. ROBERTO ANDRES CONSTANTE SANCHEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 22.248
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARMAU S.A.**, a favor de **ROBERTO ANDRES CONSTANTE SANCHEZ**, a foja **47.838**, Registro Mercantil número **8.558.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.942**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22248



S

REVISADO POR: *HF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA