

Machala, 12 de enero del 2011.

Señor Ing.
ABDON LEONIDAS HERAS REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de **ARMATECSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual, además, de las otras atribuciones que constan en el Estatuto de la Compañía.

ARMATECSA S.A., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, con fecha uno de octubre del año dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha diez y nueve de octubre del año dos mil siete, Que mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, de fecha diez y seis de septiembre del dos mil diez, se realizó el Cambio de Domicilio y Reforma al Estatuto de la Compañía de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Machala; la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala bajo el número 1.387, Repertorio número 2.468, de fecha seis de diciembre del año dos mil diez.

En tal virtud dígnese aceptar el presente nombramiento y el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil.

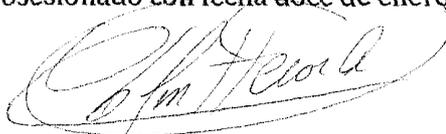
Le auguramos éxitos en las gestiones encomendadas.

Atentamente,



ING. JOSE DANIEL HERAS REYES
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ARMATECSA S.A.**, y declaro que me he posesionado con fecha doce de enero del dos mil once.



ING. ABDON LEONIDAS HERAS REYES
C.I. No. 0702868977

128792

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la
Compañía **ARMATECSA S.A.**, otorgado a favor de **ING. ABDON
LEONIDAS HERAS REYES**, queda inscrito en el Registro Mercantil
con el No. 49 anotado en el Repertorio bajo el No. 114.- x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Enero del 2.011



ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA