

ARMATECSA S.A.

Machala, 6 de septiembre del 2013.

Ing.
Ramón Bolívar Heras Reyes
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ARMATECSA S.A.** en Junta Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual y/o en conjunto con el Presidente.

La Compañía **ARMATECSA S.A.** se constituyó el uno de octubre del año dos mil siete, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha diecinueve de octubre del año dos mil siete. Mediante escritura pública celebrada ante el Abg. Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del cantón Machala, con fecha dieciséis de septiembre del dos mil diez, se reforma el estatuto social de la Compañía, cambiando el domicilio de la misma de la ciudad de Guayaquil, a la ciudad de Machala, según consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con fecha seis de diciembre del año dos mil diez, con el número 1.388, y anotada en el Repertorio bajo el número 2.469.

Atentamente,


Ing. José Daniel Heras Reyes
Secretario de la Junta de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **ARMATECSA S.A.** Machala, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil trece.


Ing. Ramón Bolívar Heras Reyes
Gerente General
C.C. N° 0702839192

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5097

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3469
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	838
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/09/2013
FECHA ACEPTACION:	06/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARMATECSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

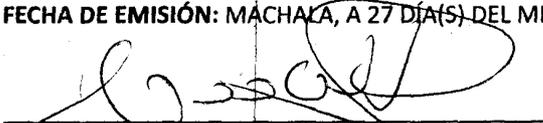
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702839192	HERAS REYES RAMON BOLIVAR	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 27 DÍAS(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Página 1 de 1

Nº 033335

IMP. IGM. 4.2