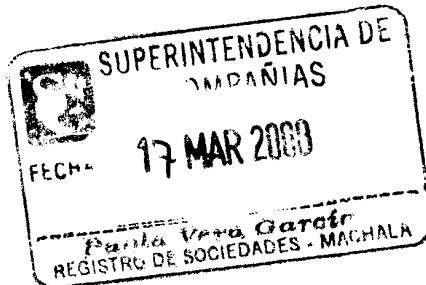


520

ARMATECSA S.A.

Guayaquil, Enero 7 del 2008

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



De mis Consideraciones:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 21 de la Ley de Compañías vigente, comunico a ustedes que con fecha 22 de Octubre del 2007 he registrado en el libro respectivo, las siguientes transferencias de acciones que se efectuó en el capital de la compañía **ARMATECSA S.A.** (Exp. No.128792-07, RUC No. 0992536438001)

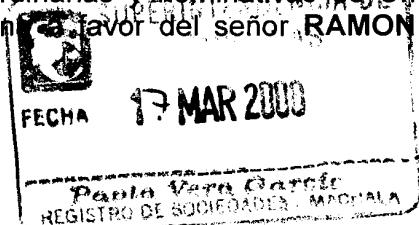
El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 24 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **LEONIDAS EDMUNDO HERAS HERAS** con cedula de identidad No. 0100581669 de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 64 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **JOSE DANIEL HERAS REYES** con cedula de identidad No. 0702164682 de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 56 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **LUIS FRANCISCO HERAS REYES** con cedula de identidad No. 0702362153 de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 32 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor de la señora **RUTH ROSA HERAS REYES** con cedula de identidad No. 0702636937 de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 60 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **RAMON**



BOLIVAR HERAS REYES con cedula de identidad No. 0702839192 de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 60 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **ABDON LEONIDAS HERAS REYES** con cedula de identidad No. 0702868977 de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 40 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del **EDWIN JACINTO VIGAY HERAS** con cedula de identidad No. 0703864272 de nacionalidad Ecuatoriana.

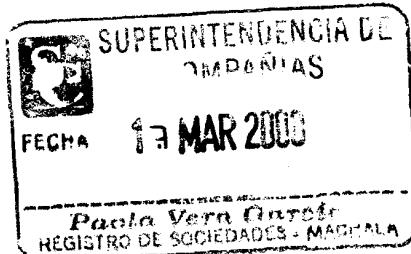
El señor RICARDO FERBER VERA con cédula de identidad No. 0908913916, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió 64 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **VICENTE NICOLAS BERRESUETA REDROVAN** con cedula de identidad No. 0101960904, de nacionalidad Ecuatoriana.

El señor JIMMY PAREDES VILLAMAR con cédula de identidad No. 0907458830 de nacionalidad Ecuatoriana, transfirió 120 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **VICENTE NICOLAS BERRESUETA REDROVAN** con cedula de identidad No. 0101960904, de nacionalidad ecuatoriana

El señor JIMMY PAREDES VILLAMAR con cédula de identidad No. 0907458830 de nacionalidad Ecuatoriana, transfirió 116 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **LUIS GONZALO BERRESUETA REDROVAN** con cedula de identidad No. 0101500924, de nacionalidad ecuatoriana

El señor JIMMY PAREDES VILLAMAR con cédula de identidad No. 0907458830 de nacionalidad Ecuatoriana, transfirió 84 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor de la señora **BERTHA PIEDAD PILLACELA MALLA** con cedula de identidad No. 1900148139, de nacionalidad ecuatoriana

El señor JIMMY PAREDES VILLAMAR con cédula de identidad No. 0907458830 de nacionalidad Ecuatoriana, transfirió 80 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **MANUEL ELIAS ESPINOZA BARSALLO** con cedula de identidad No. 0102754355, de nacionalidad ecuatoriana



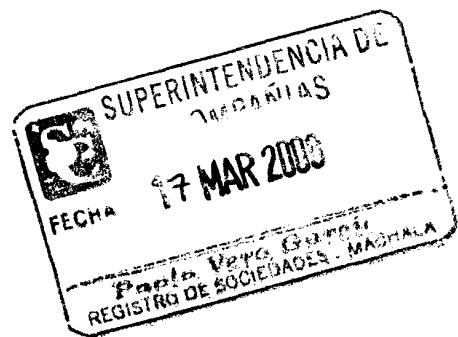
En consecuencia, la nómina actual de acciones y accionistas de la compañía ARMATECSA S.A. es la siguiente:

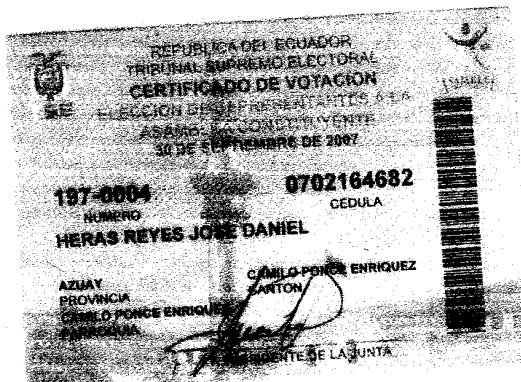
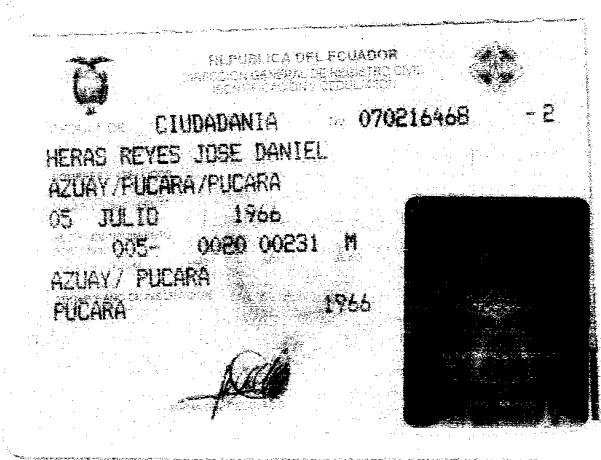
NOMBRE ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
Leonidas Edmundo Heras Heras	24 ✓
José Daniel Heras Reyes	64 ✓
Luís Francisco Heras Reyes	56 ✓
Ruth Rosa Heras Reyes	32 ✓
Ramón Bolívar Heras Reyes	60
Abdón Leonidas Heras Reyes	60 ✓
Edwin Jacinto Vigay Heras	40 ✓
Vicente Nicolás Berresueta Redrovan	184 ✓
Luis Gonzalo Berresueta Redrovan	116 ✓
Bertha Piedad Pillacela Malla	84 ✓
Manuel Elías Espinoza Barsallo	80 ✓

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

X 
José Daniel Heras Reyes
Gerente General





ARMATECSA S.A.

Guayaquil, Octubre 25 de 2007

Señor
José Daniel Heras Reyes
Ciudad.-

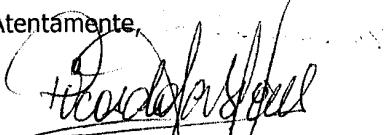
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ARMATECSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía.

ARMATECSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de octubre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Octubre de 2007

Atentamente,


ABG. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARMATECSA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Octubre, 25 de 2007.


SR. JOSÉ DANIEL HERAS REYES
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.I. No. 0702164682

NUMERO DE REPERTORIO: 54.002
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ARMATECSA S.A., a favor de **JOSE DANIEL HERAS REYES**, a
foja 126.123, Registro Mercantil número 22.532.

ORDEN: 54002



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA