

Guayaquil, Julio 01 de 2011

Señorita
ANDREA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG
Presente

130673

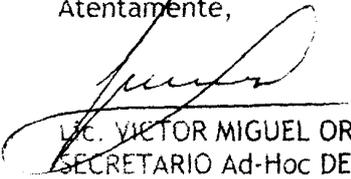
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARMAGEDON S.A., ARMAGENSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social entre las que ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

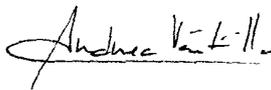
Usted reemplazará al señor Enrique Vicente Aguilar Jaramillo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Marzo de 2010, bajo el No. 3119 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima del Cantón Guayaquil, AB. Wendy Vera Rios, el 21 de Enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 2008. Así mismo, se realizó el Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la Compañía, mediante escrituración celebrada el 21 de Octubre de 2008, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de Enero de 2009.

Atentamente,


LIC. VICTOR MIGUEL ORELLANA LEON
SECRETARIO Ad-Hoc DE LA JUNTA
Ced. Ciud. # 0907885883

RAZON: Acepto la designación en Quito, 04 de Julio de 2011


ANDREA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG
Gerente General
Nacionalidad: Ecuatoriana
Ced. Ciud. 0913469276

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10103 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 12 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secair
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO