

ARMAJARO ECUADOR S.A.

Guayaquil, 25 de agosto de 2009

Señor
DAVID RICARDO ROMERO RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARMAJARO ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

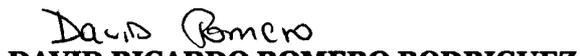
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, y será miembro nato del Directorio de la compañía. Requerirá autorización de la Junta General o del Directorio de la compañía para enajenar y constituir gravámenes sobre los bienes inmuebles de la empresa y para la celebración y otorgamiento de cualquier acto o contrato, cuya cuantía exceda de los **VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S.\$25,000.00)**. Sin embargo, no requerirá tal autorización cuando se trate de la compra o la venta de materia prima, insumos, suministros, materiales, productos terminados, productos en proceso, envases, sacos, continentes de todo tipo y, en general, cualquier producto requerido para el desarrollo y cumplimiento de las actividades descritas en los ordinales 1, 2 y 5 del Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 11 de agosto de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto de 2009, de fojas 81.378 a 81.407, Registro Mercantil No. 15.691 y anotada bajo el número 37.251 del Repertorio.

Muy atentamente,



Tania Beatriz Romero Rodríguez
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARMAJARO ECUADOR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 25 de agosto de 2009.



DAVID RICARDO ROMERO RODRIGUEZ
C.C. No. 091372557-8

NUMERO DE REPERTORIO: 38.403
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARMAJARO ECUADOR S.A.**, a favor de **DAVID RICARDO ROMERO RODRIGUEZ**, a foja **83.745**, Registro Mercantil número **16.214**.

ORDEN: 38403



S

REVISADO POR:

M



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA