

Quito, marzo 2 de 2005

Señora  
**MARIANA PAULA ROSSI HASENBALG**  
Ciudad

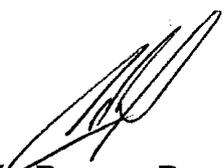
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de **A R M O R I C A S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá Usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 4 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, provincia de Pichincha, el 1 de marzo de 2005.

En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Atentamente,

  
**Andrés Borrero Perelló**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO.-** Quito, marzo 2 de 2005.

  
**Mariana Paula Rossi Hasenbalg**  
**C.I. No. 171670800-1**  
**GERENTE GENERAL**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1889** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **4 MAR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**