

Quito, marzo 2 de 2005

Doctor
ANDRES BORRERO MANSFIELD
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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, 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.

El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y en su falta o ausencia será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,

Andrés Borrero Perelló
SECRETARIO AD-HOC

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

Andrés Borrero Mansfield
C.C. No. 170309213-8
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1890** del Registro de Nombramientos Tomo **J36**

Quito, a **4 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUI