

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**

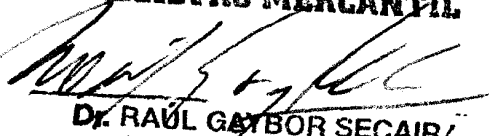
**ACEPTO EL CARGO.-** Quito, marzo 2 de 2005.

  
**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 **136**  
Quito, a **4 MAR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUI