

Quito, junio 30 de 2006

Señor
ANDRES BORRERO PERELLO
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de **ARMORICA 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,

Mariana Rossi de Borrero
Mariana Rossi de Borrero
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO. Quito, Junio 30 de 2006

Andrés Borrero Perelló
Andrés Borrero Perelló
C.I. No. 170845666-8
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6649** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **11 JUL. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Segarra
Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO