

Quito, Junio 30 de 2006

153300

Señor
ANDRES BORRERO MANSFIELD
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de **ARMORICA 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 reemplazada.

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,

Mariana Rossi de Borrero

Mariana Rossi de Borrero
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO.- Quito, Junio 30 de 2006

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6650** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **30 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO