

153200

Quito, abril 2 de 2008

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.

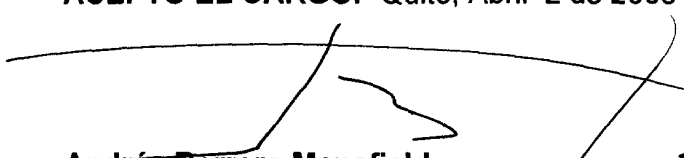
Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 4 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, provincia de Pichincha, el 1 de marzo de 2005.

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

Atentamente,

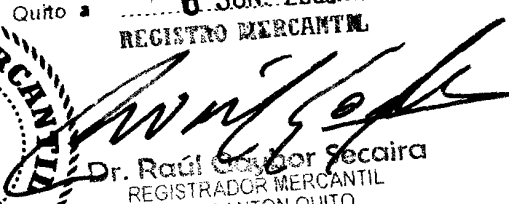

Andrés Borrero Perelló
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO.- Quito, Abril 2 de 2008


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8188 del Registro de Nombramientos Tomo No. 130
Quito a 6 JUN. 2008




Dr. Raúl Goycor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO