

ARMORICA S.A.

Quito, 3 de julio de 2009

**DOCTOR
ESTUARDO CRUZ SALGUERO
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ARMORICA S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de TRES AÑOS, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones, ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy Atentamente,

**FRANCISCO PINTO CORDOVEZ
SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 3 de julio de 2009.

Muy Atentamente,

**CARLOS ESTUARDO CRUZ SALGUERO
GERENTE GENERAL
C.C. 060110450-8**

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General, y en su ausencia será reemplazado por el Presidente.

La constitución de ARMORICA S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 4 de febrero de 2005, ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de marzo del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7678** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Caybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

