

Quito, 03 de Octubre de 2017

Señor
EDGAR PATRICIO ORTIZ QUILUMBA
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARMIORSAS S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES** años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el estatuto de la compañía.

La compañía **ARMIORSAS S. A.** celebradase constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de noviembre de 2013 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el 10 diciembre de 2013.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,



Presidente

Patricio Fernando Román Dávalos

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARMIORSAS S.A.** con esta fecha, Quito ,03 de octubre de 2017.

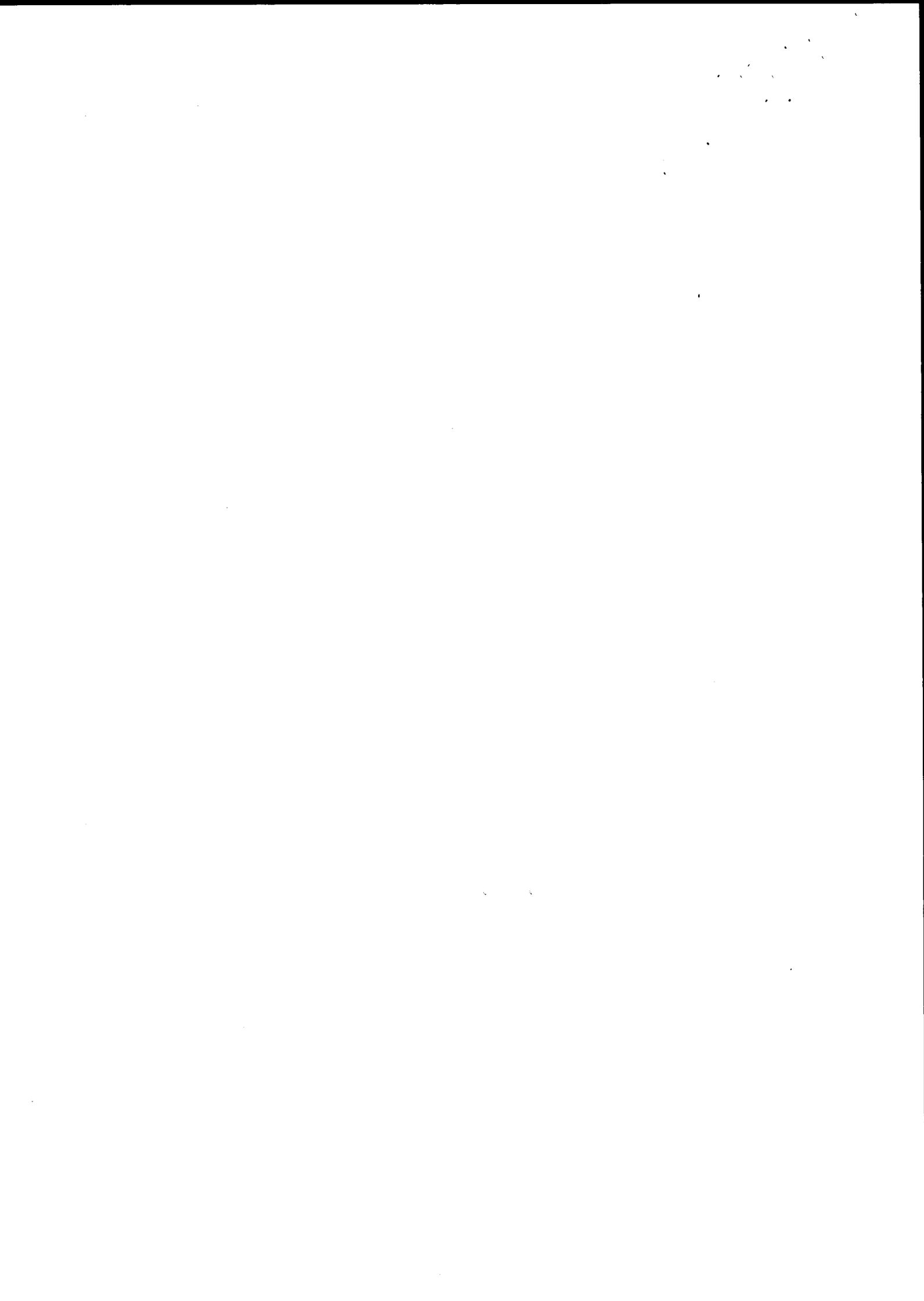


EDGAR PATRICIO ORTIZ QUILUMBA

□ **CC 1710170299**



Lo enmendado (Patricio Fernando Román Dávalos) Vale



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMIORSAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Octubre de 2017 a las 12h30, en la calle Sebastián Moreno E-173 y Bartolomé Sanchez y se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARMIORSAS S.A.** Se encuentran presentes las accionistas: señores Pablo Esteban Román Dávalos y Patricio Fernando Román Dávalos razón por la cual el capital se encuentra representado en un 100%. Por decisión unánime de la Junta actúan como Secretario Ad Hoc el señor Pablo Esteban Román Dávalos como Presidente Ad Hoc el señor Patricio Fernando Román Dávalos En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente punto en el orden del día : 1.- Designación de los administradores: Por cuanto el Gerente General ha presentado la renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando por decisión unánime se nombra como **Gerente General** al señor **EDGAR PATRICIO ORTIZ QUILUMBA** por el periodo estatutario de **TRES** años Una vez que se ha resuelto el punto para el cual se reunió la junta, se dispone un receso para la redacción del acta y la elaboración del nombramiento. Se elabora el acta y el nombramiento que es leído en integridad por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad y para constancia firman. Siendo las 13:30 se levanta la sesión.



Patricio Fernando Roman Dávalos
PRESIDENTE AD HOC



Pablo Esteban Román Dávalos
SECRETARIO AD HOC



