

I

Guayaquil, Octubre 10 de 1990.

Señora
SONNIA SANCHEZ DE MAQUILON
Ciudad.-
=====

De mis consideraciones:

Por la presente pongo a su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARMASA S.A., reunida el día de hoy, 10 de Octubre de 1990, tuvo a bien designarla como PRESIDENTE de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos le imponen.

Para los fines consiguientes tengo a bien consignar los siguientes datos:

- 1) El nombramiento fué otorgado el día de hoy.
- 2) La compañía de denomina ARMASA S.A. y este nombramiento se otorga a favor de la señora Sonia Sánchez de Maquilón.
- 3) El organismo que hace este nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARMASA S.A.
- 4) Las funciones a desempeñarse son las de PRESIDENTE de la Compañía.
- 5) El período de duración del cargo será de CINCO ANOS.
- 6) La señora Sonia Sánchez de Maquilón, en su calidad de PRESIDENTE actuará de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.
- 7) La Compañía fué constituida en la ciudad de Guayaquil el 16 de Junio de 1976, ante la Dra. Norma Plaza de García e inscrita el 8 de Julio de 1976, en el Registro Mercantil, y, mediante escritura suscrita el 10 de Febrero de 1987, ante el Notario Ab. Juan de Dios Miño Parías y registrada en el Registro Mercantil, se realizó el AUMENTO DE CAPITAL, PRORROGA DE PLAZO, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS y TRANSFORMACION de Armasa Cia. Ltda. en SOCIEDAD ANONIMA; inscrita el 12 de Febrero de 1.988.-
- 8) El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en mi calidad de Gerente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes,

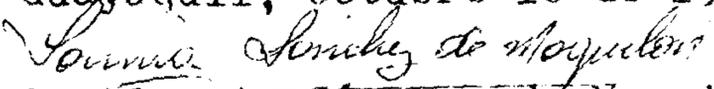
Muy atentamente

A R M S A S.A.


Quim. Armando Sánchez Cabezas
Gerente

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de ARMASA S.A. para el cual he sido nombrada.

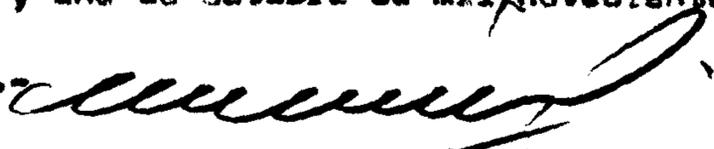
Guayaquil, Octubre 10 de 1990


Sra. Sonia Sánchez de Maquilón

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de ARMASA S.A. de fojas 34.369 a 34.370, número 11.337 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.782 del Repertorio.- Archivan

dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio
nal.- Guayaquil, treinta y uno de Octubre de mil novecientos noventa.-

El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

