

ARMAPAC S.A.

Manta, Enero 31 del 2014

Señor.

DIEGO ALBERTO GOMEZ GOMEZ

Nacionalidad: Colombiana

No. Pasaporte: CC 19355530

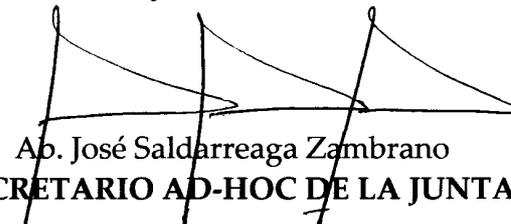
Dirección: Urbanización Pedro Balda, Edificio Las Olas.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARMAPAC S.A.**, en sesión celebrada el 31 de Enero del 2014, tuvo a bien reelegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste hasta que la junta general nombre al titular, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

La Compañía **ARMAPAC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 21 de diciembre del 2004, y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 25 de febrero del 2005.

Muy Atentamente,


Ab. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 31 de Enero del 2014.

Fdo).


Sr. Diego Alberto Gómez Gómez

610076. 35759

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 922

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|-----------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REGISTRO: | 571 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/03/2014 |
| NÚMERO DE FOLIO: | 150 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 31/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 31/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ARMAPAC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

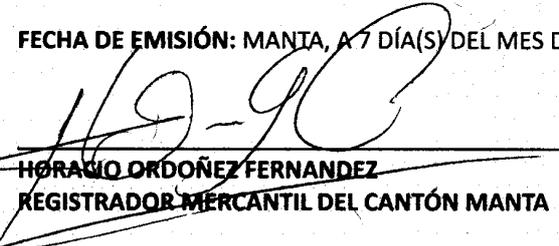
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|------------|----------|
| CC19355530 | GÓMEZ GÓMEZ DIEGO ALBERTO | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 036261

MP. IGM. 02