

“ARMORAL S.A.”

Guayaquil, Noviembre 19 de 2007

Sr. Ing.  
Antonio J. Saab Adum  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas, de la compañía “ARMORAL S.A.” en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted, **PRESIDENTE**, de la misma, por un período de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, celebrada el 7 de Diciembre de 1983, ante el notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el registro mercantil, el 20 de Enero de 1984.

Atentamente,



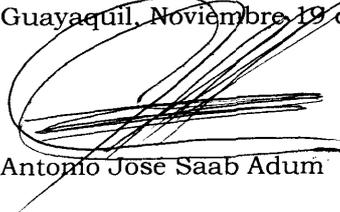
Antonio M. Saab Chedraui  
Gerente General – Secretario

Acepto el cargo de para el que he sido designado.

Mi nacionalidad ecuatoriana.

Mi número de cédula es : 09.0969545.4

Guayaquil, Noviembre 19 de 2007



Antonio Jose Saab Adum

