



Importadora Comercial Armas S. A.

QUITO - ECUADOR

Vargas 163 y Esmeraldas
Edificio ARMAS

Teléfonos: 213-445 • 214-474
Apartado No. 17-01-0620

Quito, 11 de Agosto de 2004

Señor
LUIS FERNANDO ARMAS VENEGAS
Presente.

601

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de IMPORTADORA COMERCIAL ARMAS S.A. en su sesión celebrada el día Miércoles 11 de Agosto del dos mil cuatro, resolvió por unanimidad reelegir a Ud., para que desempeñe el cargo de GERENTE y representante legal de la Compañía por un período de dos años.

Designación que ponemos en su conocimiento para el cumplimiento de los fines consiguientes.

Muy Atentamente

RAÚL MARCELO ARMAS CADENA
Presidente

En conocimiento de la designación que he sido objeto, en la ciudad de Quito, hoy día 11 de Agosto de 2004, acepto el desempeñar el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de IMPORTADORA COMERCIAL ARMAS S.A. "ICARSA" de conformidad con los Estatutos de la Compañía y más Leyes pertinentes.

Atentamente

LUIS FERNANDO ARMAS VENEGAS
C.I. N° 70214645-5

Importadora Comercial Armas S.A., ante el Notario Dr. Cristóbal Salgado se constituyó e inscribió sus escrituras en el Registro Mercantil, el día 31 de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho y consta en F-101 N° 80 del citado Registro.

T-89 con fecha 27 de Junio de 1969

F.C. 24 de Marzo de 1958

F.I. 31 de Marzo de 1958

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6747 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 31 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO