

**ARMOZURI S.A.**

Construcciones de Obras de Ingeniería Civil  
Avenida. Juan X. Marcos 215 y La Sexta

72381

Babahoyo, 8 de enero del 2008

Señora Abogada

**MIRIAN MARLENE ARMIJO MORA**

Ciudad.

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ARMOZURI S.A.**; En sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resuelve reelegir a usted, como la **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales de entre los que contempla la Representación Legal Jurídica y Extrajudicial de la compañía, usted ejercerá dicha Representación Legal en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de constitución de la compañía **ARMOZURI S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Publico cuarto del Cantón Babahoyo, Abogada Guadalupe Moreno Marín el 20 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 21 de noviembre de 1994.

La compañía **ARMOZURI S.A.**, aumento su capital y reformo sus estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini el 23 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 6 de junio del 2001.

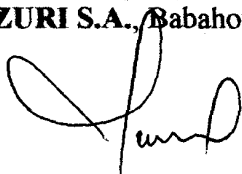
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



**RICARDO ALLEN RAMOS GORIBA**  
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA.-

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **ARMOZURI S.A.**, Babahoyo, 8 de enero del 2008



**MIRIAN MARLENE ARMIJO MORA**  
C.C. N° 120140254-0

OK/



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 395  
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:14

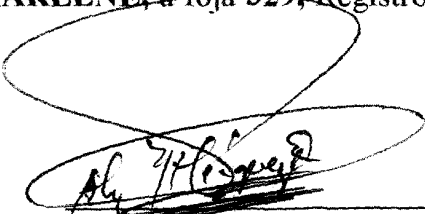
---

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo**  
**Certifica:** Que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARMOZURI S.A.**, a favor  
de **ARMIJO MORA MIRIAN MARLENE**, a foja **329**, Registro Mercantil  
número 42.

ORDEN: 395

\$

REVISADO POR: JC



**AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL**  
**CANTON BABAHoyo**