

**AMARINO S.A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

**SUP: CIAS**

Guayaquil, Octubre 28 del 2004.

PPR

Señor  
**LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS**  
Ciudad.-

Ref. 14843-14-04

114774

De mis consideraciones:

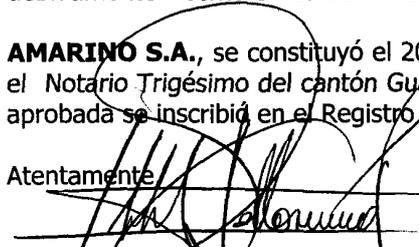
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMARINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años.

Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Isabel Vallarino de Amador cuyo nombramiento consta debidamente inscrito el 11 de marzo del dos mil cuatro.

**AMARINO S.A.**, se constituyó el 20 de enero del 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicencizini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del día 10 de febrero del 2004.

Atentamente,

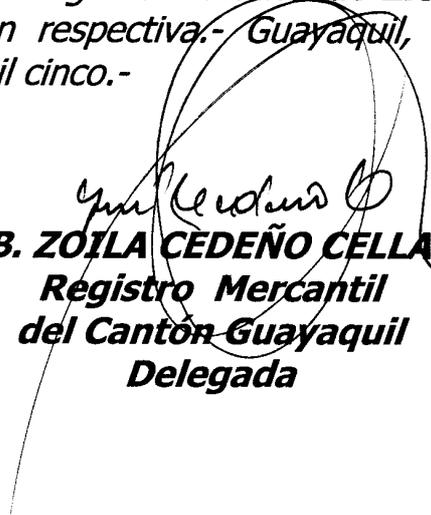
  
**Sra. Isabel Vallarino de Amador**  
**Gerente General - Secretaria**

**RAZON:** En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido nombrado.  
Guayaquil, Octubre 28 del 2004.

  
**Sr. Luis Alberto Amador**  
**C.C. 09-0889187-2**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMARINO S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS**, a foja **9.161**, Registro Mercantil número **1.494**, Repertorio número **2.868**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **25.108** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**SUP. DIAS**



Orden: 141295  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: p