

SUP: CLAS

AMARINO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre 28 del 2004.

Ref: 14843-N-04

Señora
ISABEL VALLARINO PEREZ
Ciudad.-

PPR

114774

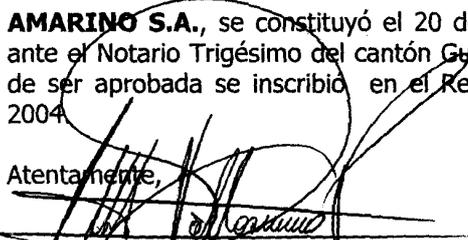
De mis consideraciones:

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 elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de acuerdo al cual usted subrogará con iguales deberes y atribuciones que al Gerente General le corresponden.

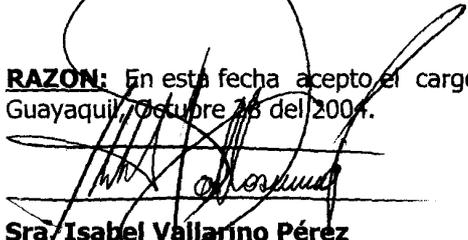
Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años.

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

Atentamente,


Sra. Isabel Vallarino Pérez
Gerente General - Secretaria

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


Sra. Isabel Vallarino Pérez
C.C. 09-0960125-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMARINO S.A.**, a favor de **ISABEL VALLARINO PEREZ**, a foja **9.370**, Registro Mercantil número **1.579**, Repertorio número **3.020**.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 141294
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *u*