



AMARINO S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de junio del 2008.

exp. N° 114779

Señora
ISABEL VALLARINO PEREZ
Ciudad.-

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 **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.

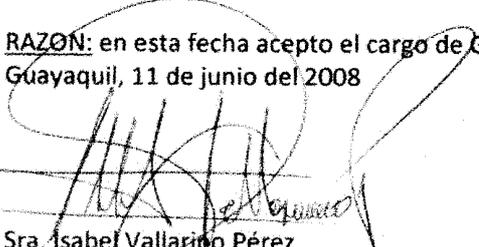
Usted reemplaza en el cargo al Sr. Luis Alberto Amador Bayas cuyo nombramiento consta debidamente inscrito el 25 de Enero del dos mil cinco.

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,


Sr. Luis Alberto Amador Bayas
Secretario

RAZON: en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido nombrado.
Guayaquil, 11 de junio del 2008


Sra. Isabel Vallarino Pérez
C.I. 090960125-4

NUMERO DE REPERTORIO: 32.521
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1- **Certifica:** que con fecha ocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMARINO S.A.**, a favor de **ISABEL VALLARINO PEREZ**, a foja **78.930**, Registro Mercantil número **13.969**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.161**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32521



s 9.30
REVISADO POR: HF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA