

Guayaquil, 11 de Enero de 2006

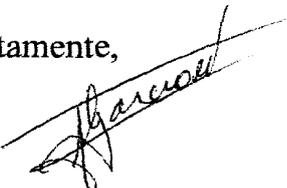
Señor
MELKY ANTONIO PEÑA RAMOS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

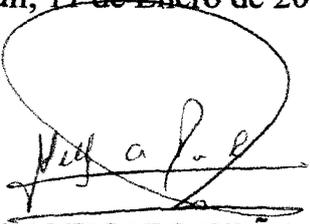
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECUAMARVE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ECUAMARVE S. A.**, se constituyó el 30 de noviembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de diciembre de 2005, de fojas 137.963 a 137.975, Número 25.607 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 49.040 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 11 de Enero de 2006


MELKY ANTONIO PEÑA RAMOS
Gerente General
C. C. # 091102395-0
Nacionalidad Ecuatoriana



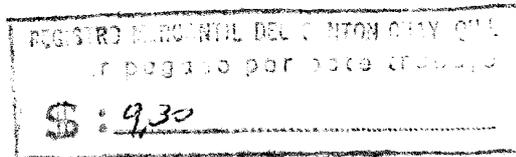
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAMARVE S.A.**, a favor de **MELKY ANTONIO PEÑA RAMOS**, a foja **2.847**, Registro Mercantil número **568**, y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.965** del Repertorio, a las 16:58 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1965
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 