

Guayaquil, 11 de Enero de 2006

Señor  
**JUAN CARLOS CORNEJO BARRIGA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

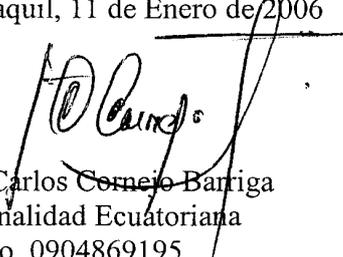
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INDUMARINA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social, que consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el **7 de diciembre de 2005** ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, e inscrita el **29 de diciembre de 2005** en el Registro Mercantil del cantón Samborondón.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

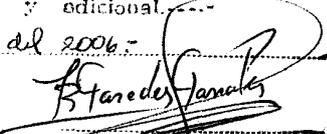
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente.

  
Pedro Bajaña Bajaña  
Secretario Ad Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.  
Guayaquil, 11 de Enero de 2006

  
Juan Carlos Cornejo Barriga  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.I. No. 0904869195

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General a favor de Juan Cornejo Barriga de fojas 13 con el tomo 6 en el Registro Mercantil; y emitada bajo el No. 045 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional. Samborondón, a 11 de Enero del 2006.

  
AB JORGE ENRIQUE ARIAS  
Registrador de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Samborondón

AB. ROSSANA FAREDES FARRALES  
Registradora de la Propiedad y Mercantil