

Guayaquil, 11 de Enero de 2006

Señor

**JUAN CARLOS CORNEJO BARRIGA**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ALMARINA 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.

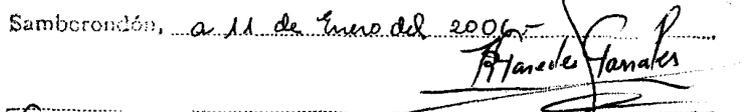
  
Pedro Bajaña Bajaña  
Secretario Ad Hoc

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 12 con el No. 5 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 044 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional. Samborondón, a 11 de Enero del 2006.

  
Por **AB JORGE CORNEJO ARIAS**  
Registrador de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Samborondón.

**AB. ROSSANA PAREDES FARRALES**  
Registradora de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Samborondón  
**ENCARGADA**