Guayaquil, 8 de febrero del 2006

Señor
JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MARMITO S.A.**, *en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo* ***Gerente General*** *de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento .*

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **MARMITO S.A.** *fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Primero del cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñonez Basantes, el 26 de enero del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 febrero de 2006.*

El designado es de nacionalidad portuguesa y el número de su cédula de ciudadanía es el 0926956988

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

Ab. Manuel Calasanz Picoita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARMITO S.A.

Guayaquil, 8 de febrero del 2006

JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Gerente General
C.C. # 0926956988

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Febrero del dos mil seis , queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **MARMITO S.A.,** a favor de **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA,** a foja **16.719,** Registro Mercantil número **3.165,** y anotado el trece de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.249** del Repertorio, a las 13:45 Horas. -

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8249
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: