121966.

Guayaquil, Febrero 07-2008

Ref. 139-I-06.

Señor

Luis Eugenio Osorio Alvarado

Ciudad

De mis consideraciones

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal 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 de 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. , la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público 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 07 de Febrero del dos mil seis.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Alexandre Bemposta cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero del 2006.

El designado es el nacionalidad Ecuatoriana y el numero de su cedula de ciudadanía es el 0907086938.

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

Atentamente,

ELIZABETH VANESSA SANCHEZ OSORIO

Secretaria de la junta

ACEPTOEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARMITO S.A.

Guayaquil, Febrero 07 del 2008

LUIS EUGENIO OSORIO ALVARADO

Gerente General

C.C. # 0907086938

L.G

NUMERO DE REPERTORIO: 5.284
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MARMITO S.A.,** a favor de **LUIS EUGENIO OSORIO ALVARADO,** a foja **13.260,** Registro Mercantil número **2.300. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.719**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5284

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

4QQRUDHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR: S

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA