

Guayaquil, 8 de febrero del 2008

Señor

JORGE LUIS VELÁSQUEZ MURILLO

Ciudad.-

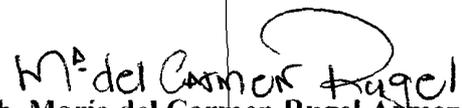
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ALMATUNA S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS.**

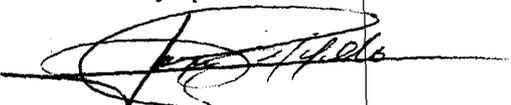
En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el Estatuto Social, entre las que se incluye la de administrar de la Compañía de conformidad con el artículo Sexto; y la de subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones según lo previsto en el artículo Décimo Cuarto de los mencionados Estatutos Sociales, en cuyo caso, mientras actúe como subrogante, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, el 30 de Mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Junio del 2006.

Atentamente,


Ab. María del Carmen Rugel Armendáriz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Aceptación.- Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.
Guayaquil, 8 de febrero del 2008.


Jorge Luis Velásquez Murillo
C.C. No. 091848283-7

NUMERO DE REPERTORIO: 7.972
FECHA DE REPERTORIO: 18/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALMATUNA**
S.A., a favor de **JORGE LUIS VELASQUEZ MURILLO**, a foja
18.497, Registro Mercantil número **3.210**.

ORDEN: 7972



S

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA