

ALMATUNA S.A.

Guayaquil, 27 de Febrero de 2012

Señorita

MARÍA DEL CARMEN RUGEL ARMENDÁRIZ

Ciudad.-

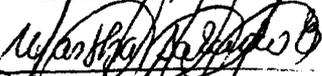
De mi consideración:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Universal de Accionista de la compañía ALMATUNA S.A., celebrada el día 24 de Febrero de 2012, procedió a elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor ALFREDO SALAZAR RAMOS.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de ejercer 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 de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Junio de 2006.

Atentamente,



MARTHA SALCEDO ESCOBAR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento de Gerente General que me ha sido conferido, Guayaquil 27 de Febrero de 2012.-


MARÍA DEL CARMEN RUGEL ARMENDÁRIZ
C.C. No. 0920645983



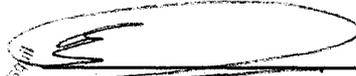
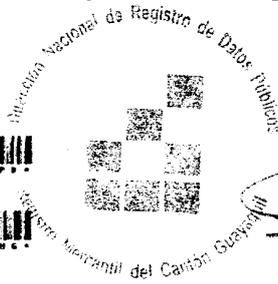
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.593
FECHA DE REPERTORIO:01/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:14:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALMATUNA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, de fojas **28.862 a 28.863**, Registro Mercantil número **4.880**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12593



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR: ✓

AB. RENATO ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy
Fe que las copias constantes de _____ fojas
Ut les son iguales a lo que el día 01 de marzo de 2012 fue exhibido.
Guayaquil, _____ 20

Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

