

AMBERINE CORPORATION S.A.

Guayaquil, 13 de diciembre de 2010

Señora

Diana Verónica Barreiro Sánchez

Ciudad:-

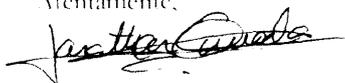
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMBERINE CORPORATION S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la señora Liliya Lasovskaja, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de agosto de 2006, a foja 86.760, con Registro Mercantil No. 15.942 y bajo el repertorio No. 39.400.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

AMBERINE CORPORATION S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 22 de junio de 2006, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de agosto de 2006.

Atentamente,



Jonathan Quirola L.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **AMBERINE CORPORATION S.A.** Guayaquil, 13 de diciembre de 2010.



DIANA VERÓNICA BARREIRO SÁNCHEZ

C.C. 092200241-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 1.048
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha seis de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMBERINE CORPORATION S.A.**, a favor de **DIANA VERONICA BARREIRO SANCHEZ**, a foja 1.558, Registro Mercantil número 276.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 86.760, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1048



S 13, 2011

REVISADO POR:
M.C.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

10 FEB 2011

No Contiene a su Original
Lo Certifico.

Notario