

Guayaquil, 10 de septiembre del 2008

12

Señor Abogado

JOSÉ FABIÁN ANDRADE MENDOZA

Ciudad.-

129075

Ref. 133532-407

De mi consideración:

Por la presente cumpla en comunicarle que sociedad denominada **ALMIREN S.A.**, en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo Presidente Ejecutivo, por el lapso de cinco años debiendo ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

ALMIREN S.A., se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala el 7 de septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de noviembre del 2007.

Atentamente


LUIS ENRIQUE VICTORES ACOSTA
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

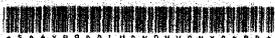
RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía **ALMIREN S.A.**, Guayaquil, septiembre 10 del 2008.


JOSÉ FABIÁN ANDRADE MENDOZA
Presidente Ejecutivo
C.C. No. 091734870-8

NUMERO DE REPERTORIO: 49.484
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ALMIREN S.A., a favor de **JOSE FABIAN ANDRADE MENDOZA**,
a foja **111.123**, Registro Mercantil número **19.665**.

ORDEN: 49484



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA