

Guayaquil, Junio 04 del 2008

Señor
JORGE GIOVANNY ESTRELLA HURTADO
Ciudad

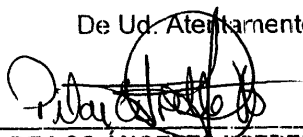
De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **ALIMENTOS MAR Y TIERRA, ALMARIT S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ALIMENTOS MAR Y TIERRA, ALMARIT S. A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo de Guayaquil, **AB. EDUARDO ALBERTO FALQUÉZ AYALA**, en Mayo 08 del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Mayo 27 del 2008.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

De Ud. Aterramente,



PILAR DE LOS ANGELES ESTRELLA HURTADO
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL
ALIMENTOS MAR Y TIERRA, ALMARIT S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ALIMENTOS MAR Y TIERRA, ALMARIT S.A. QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Junio 04 del 2008



JORGE GIOVANNY ESTRELLA HURTADO
C.C. 080872941-1

NUMERO DE REPERTORIO: 29.179
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ALIMENTOS MAR Y TIERRA, ALMARIT S.A., a favor de **JORGE**
GIOVANNY ESTRELLA HURTADO, a foja **69.812**, Registro
Mercantil número **12.288**.

ORDEN: 29179



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA