

Guayaquil, Junio 04 del 2008

Ref: 59809-n-08.

Señora
CARMEN LUZ HURTADO VERA
Ciudad

131127

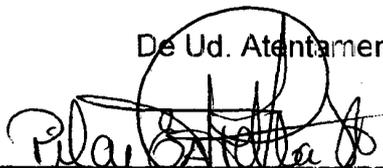
De mis consideraciones:

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 elegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía únicamente cuando subrogue a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de ésta.

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. Atentamente,



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

OK

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

Guayaquil, Junio 04 del 2008



CARMEN LUZ HURTADO VERA
C.C. 096268241-8

NUMERO DE REPERTORIO: 29.180
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALIMENTOS MAR Y TIERRA, ALMARIT S.A.**, a favor de **CARMEN LUZ HURTADO VERA**, a foja **69.917**, Registro Mercantil número **12.311**.

ORDEN: 29180



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA