

ATUNMAR S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. Torrecentro, 9no piso, of. 905
Telf (05) 626017, fax (05) 624050
Manta - Ecuador

Manta, lunes 07 de enero del 2008

Señora:

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7 edif. Torrecentro of. # 905

Ciudad.-

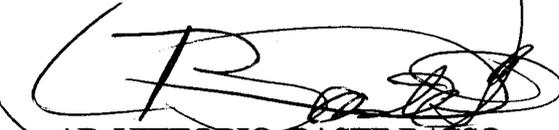
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **ATUNMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy lunes 07 de enero del 2008, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según el contrato constitutivo.-

Continuará Ud. con la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública # 878-95, autorizada por el notario 18 de Guayaquil. Ab. Germán Castillo Suárez el 6 de octubre de 1995 é inscrita el 8 de noviembre de 1995 en el Registro Mercantil de Manta.-

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas.-



AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, **BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionada del cargo.-

Manta, enero 07 del 2008

Betty Auad
BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 45
Repertorio No. 118
Manta, Enero 18 del 2008

Albda. Raquel Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta