

Puerto Bolívar, 22 de Septiembre del 2008

Señor.
Ricardo José Timarchi Cotlear
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas de **VITIMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, los accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social de la Empresa. Así mismo debo manifestarle que a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

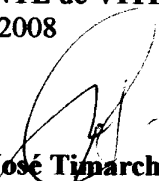
VITIMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 18 de Agosto de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 645, y anotada en Libro del Repertorio con el # 1.418 de fecha 28 de Agosto de 1.998.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Recher Hernán Vivanco Córdova
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de **VITIMAR S.A.**
Puerto Bolívar, 22 de Septiembre del 2008


Ricardo José Timarchi Cotlear
C.I. # 0702715970

Dirección: Pto. Bolívar 2da Norte y Callejón peatonal Esq.

38245
MMR

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE, otorgado por la Compañía VITIMAR S.A., a favor de: RICARDO JOSE TIMARCHI COTLEAR queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.447 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.093.-x-x-x-x-

Machala, 26 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA