

Machala, 09 de Diciembre del 2004

Señor

ALFONSO A. CHINININ CAMPOVERDE

Ciudad -

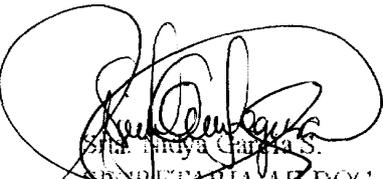
De las consideraciones

Por medio de la presente es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía ALFAMAR TRAVEL S.A., en sesión solemne celebrada el día 09 de Diciembre del 2004, por unanimidad RESOLVIÓ elegirlo a usted como GERENTE de la compañía por el período de dos años, de acuerdo a los estatutos contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en la ciudad de Machala, el 18 de Marzo del 2002, ante el Notario Público Sexto de dicho cantón, Abogado Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías de Machala mediante resolución No. 02M DIC 0099, del 26 de Marzo del 2002, e inscrita en el registro Mercantil, con el número 341, anotada en el repertorio bajo el número 723, en Machala a 08 de Abril del 2002.

De conformidad con el artículo décimo noveno, de los estatutos, como gerente, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

Felicítandolo por el nombramiento recaído en su persona, me suscribo debidamente y autorizada por la Junta General.

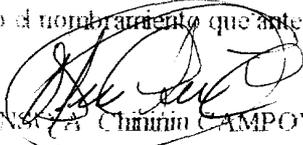
Mentamente,


María García S.
SECRETARIA AB-DOC

38555

Machala, 09 de Diciembre del 2004-12-10

Acepto el nombramiento que antecede.


ALFONSO A. CHINININ CAMPOVERDE
C.I. # 110194603-4

DIRECCION: ROCAFUERTE e/ JUAN MONTALVO Y 9 DE MAYO
FONO: 2960419 099540929

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.003 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.144.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Diciembre del 2.004


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA