

Machala, 19 de Enero de 2007

Señor
ALFONSO A. CHINININ CAMPOVERDE
Ciudad.-

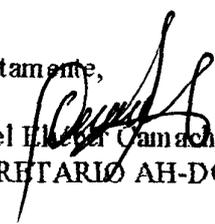
De mis consideraciones:

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 19 de enero de 2007, por unanimidad RESOLVIÓ: reelegirlo, 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.

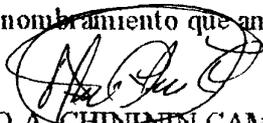
Felicitándolo por el nombramiento recaído en su persona, me suscribo debidamente y autorizada por la Junta General.

Atentamente,


Ángel Elmer Camacho Collaguazo
SECRETARIO AH-DOC

Machala, 19 de Enero del 2007

Acepto el nombramiento que antecede,


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

DIRECCION: Guayas No.- 21-23 entre Pichincha y Bolívar FONO: 2960419 2962742

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 81 y anotado en el Repertorio bajo el No. 200.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 29 de Enero del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA