

Machala, 13 de agosto del 2012.

Señor
ALFONSO AUGUSTO CHINININ CAMPOVERDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente es grato comunicarle a usted, que la Junta Universal de Accionistas de ALFAMAR TRAVEL Cía. Ltda., en sesión solemne celebrada el día seis de agosto del dos mil doce, por unanimidad RESOLVIÓ: elegirlo como Gerente General 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 Nro.02M DIC 0099 del 26 de Marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, con el Nro. 341, anotada en el repertorio bajo el Nro. 723, en Machala a 8 de Abril del 2002. Transformación de la Compañía de Sociedad Anónima a Compañía Limitada de acuerdo a resolución Nro. 07.M.DIC.0080 de 28 de Marzo de 2007.

De conformidad con el artículo vigésimo sexto, de los estatutos, en calidad de Gerente General le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía que la ejercerá conjuntamente con el Presidente.

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

Atentamente,

Ángel Camacho
Secretario AD-Doc.
Cí: 0701531709.



Machala, 13 de agosto del 2012.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de ALFAMAR TRAVEL. Cía. Ltda.

Alfonso Augusto Chinín Campoverde

Ci: 1101946034.

ALFAMAR TRAVEL
Direc: Guayas 21-13 e/. Pichincha
y Bolívar ("RIZZO HOTEL")
Telf: 2 960-419 Cel. 099540292
Cel. 088414216

38558

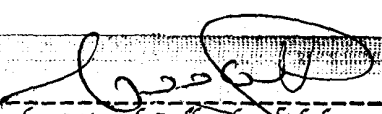


Dirección: Guayas 2113 e/. Bolívar y Pichincha (Junto al Rizzo Hotel) - Teléfonos: 2960419 - 2962742 - 087150353
Email: alfamartravel1@hotmail.com



CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **ALFAMAR TRAVEL CIA. LTDA.**, a favor de: **ALFONSO AUGUSTO CHINININ CAMPOVERDE**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.043 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.503.-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Agosto del 2.012



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA