

Guayaquil, mayo 16 de 2006

74306

Ref: 22369 / 14/87

Señor Arquitecto
VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMIRAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual; pudiendo transferir, enajenar o gravar en cualquier forma bienes inmuebles de propiedad de la Compañía sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 8 de Mayo de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio del mismo año.- Posteriormente, la Compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 18 de Julio de 2001, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pia Yannuzzelli de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Octubre de 2.001.-

Atentamente,



DAVID BARREZUETA DE REGUERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ALMIRAL S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0902282219.- Guayaquil, 16 de mayo de 2006.-



ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 23.302
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALMIRAL S.A.**, a favor de **VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ**, a foja **53.984**, Registro Mercantil número **10.089**.

ORDEN: 23302
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



W

REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA