

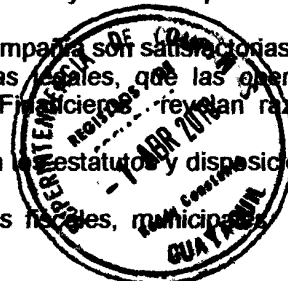
INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA VITAMARE S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2009

Guayaquil, marzo 23 del 2010

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Compañías y en mi calidad de Comisario de la Empresa **VITAMARE S.A.**, he procedido a realizar la revisión de los Estados Financieros, sus anexos y resultados, verificando que todo ha sido llevado de acuerdo a las normas y principios de Contabilidad generalmente aceptados, que sus saldos concuerdan con los Registros Contables, las transacciones se encuentran respaldadas con los documentos y justificativos correspondientes en cada caso.

Como parte de esta revisión, efectuamos pruebas de cumplimiento por parte de VITAMARE S.A. y/o sus administradores en relación a:

- El sistema de control interno, en general es adecuado,
- los libros de actas y registros, los comprobantes y la correspondencia se llevan y mantienen adecuadamente,
- La conservación y custodia de los bienes de la compañía son satisfactorias.
- La contabilidad se lleva conforme a las normas legales, que las operaciones en ella registradas son confiables y que los Estados Financieros revelan razonablemente la situación financiera de la empresa.
- Así como los actos administrativos se ajustaron a los estatutos y disposiciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
- La compañía, ha cumplido con todos impuestos nacionales, municipales y prestaciones laborales



Los Resultados de la pruebas, no revelaron situaciones que, en mi opinión, se consideren incumplimiento por parte de VITAMARE S.A. al 31 de diciembre del 2009 de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Ecuador.

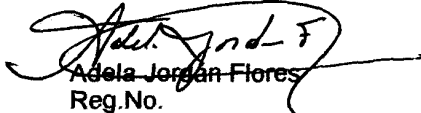
Se ha cumplido por parte de la Administración, con las resoluciones dispuestas por la Junta General de Accionistas, así como las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la Empresa.

Los libros de accionistas, libros de actas y expedientes de Junta Generales se encuentran actualizados y debidamente custodiados.

Los bienes y valores de la compañía se conservan y custodias adecuadamente.

En mi opinión las cifras presentadas en los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

De los señores accionistas con la mayor consideración.


Adela Jordan Flores
Reg.No.
09112

VITAMARE S.A.

NOMINA DE ADMINISTRADORES

RUC: 0991254846001

EXPEDIENTE: 67851

PERIODO: 2009

NOMBRES	NACIONALIDAD	CEDULA	CARGO
SHUI HUA HUANG HU	CHINA	170947641-8	GERENTE GENERAL
YUAN TSUN LAI HUANG	CHINA	091675143-1	PRESIDENTE



Huang Shui Hu
SHUI HUA HUANG HU
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 08 de Enero del 2009

Sra.
SHUI HUA HUANG HU
Ciudad.

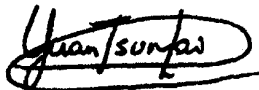
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **VITAMARE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de CINCO AÑOS en reemplazo del Sr. **HSIU LING LAI HSU**. Con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin concurso de ningún otro funcionario.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **VITAMARE S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Quinto de este cantón Ab. **Cesáreo Condo Chiriboga**, el 26 de Enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 19 de Febrero de 1993.

Por lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



YUAN TSUN LAI HUANG
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía VITAMARE S.A.

Guayaquil, 08 de Enero del 2009



SHUI HUA HUANG HU
C.C. 170947641-8

Nac: CHINA;

DIRECCION: MACHALA 713 Y QUISQUIS; TELEF: 2-281729

NUMERO DE REPERTORIO: 758
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VITAMARE S.A., a favor de SHUI HUA HUANG HU, a foja 1.770, Registro Mercantil número 319.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 81.863, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 758



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA