

Guayaquil, 08 de Enero del 2009

Sra.

SHUI HUA HUANG HU

Ciudad.

Ref. 4336. 7/73

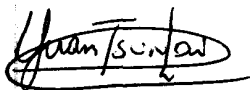
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 l concurso de ningún otro funcionario.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de constitución de la compañía **VITAMARE S.A.**; la misma que se otorgo 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

67851

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

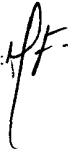
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VITAMARE S.A.**, a favor de **SHUI HUA HUANG HU**, a foja **1.770**, Registro Mercantil número **319.-** **2.-** Se tomo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

ORDEN: 758



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA