100694

La Libertad, Diciembre 9 del 2005 REF : 22580-0-00.

Señor
WASHINGTON GERMANICO HERNANDEZ ESTEVEZ
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmpleme infórmale que la Junta General de Accionistas de la Compañía OCEANWORLD S. A., en sesión celebrada el día 9 de Diciembre del 2005, resolvió elegir a usted para PRESIDENTE, de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, para que cumpla y haga cumplir las atribuciones que contemplan los estatutos y la Ley de Compañías vigente. Usted reemplaza a la señorita Joan Ojeda Agama, quien renunció.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

La Compañía OCEANWORLD S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 23 de Marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 14 de Abril del 2000.

Atentamente,

ALEXI MURIEL GUEVARA BRAVO
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
La Libertad, a 9 de Diciembre de 2005

Washington G. Hernández Estevez
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha trece de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **OCEANWORLD S.A.,** a favor de **WASHINGTON GERMANICO HERNANDEZ ESTEVEZ,** a foja **16.071,** Registro Mercantil número **3.018**, y anotada el trece de Febrero del dos mil seis, bajo el número **4.234** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.649**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 4234
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: