

4

COSTAMARINA S.A.

102792

Guayaquil, Junio 28 del 2008

Sr. Dr.

Pedro Pablo Gómez Valdivieso

Ciudad.-

Ref. 56801-1100.

De mis consideraciones:

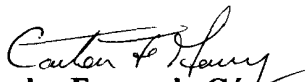
Cúmpleme informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTAMARINA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Como Presidente de la Compañía **COSTAMARINA S.A.**, tendrá atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

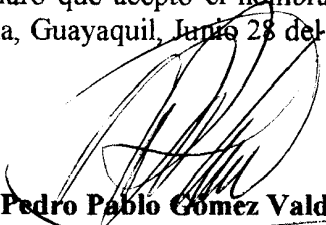
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 3 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 25 de agosto del 2000.

Particular que informamos a usted para los fines legales consiguientes.-

Atentamente,


Carlos Fernando Gómez Alcívar
Secretario Ad-hoc de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, Junio 28 del 2008.


Dr. Pedro Pablo Gómez Valdivieso
C.I.#0902715705

NUMERO DE REPERTORIO: 39.580
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
COSTAMARINA S.A., a favor de **PEDRO PABLO GOMEZ**
VALDIVIESO, a foja **91.826**, Registro Mercantil número **16.255**.

ORDEN: 39580



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA