



Guayaquil, Enero 10 de 2.005

REF: S3412-n-01.

Señor
SEGUNDO MANUEL CABRERA SEGOVIA
Ciudad.-

OK
104299

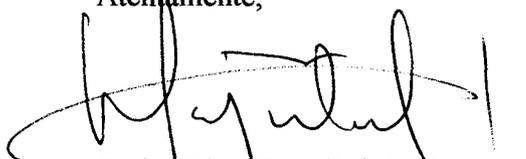
SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROCIMAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso del **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Mayo del 2.001.

Atentamente,

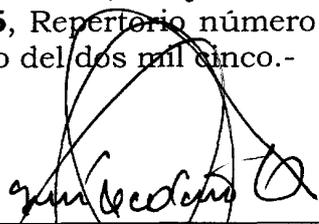

Ldo. César Luis Bazaña Lastra
Gerente General

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 10 de Enero de 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía No. 170419350-5


SEGUNDO MANUEL CABRERA SEGOVIA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROCIMAR S.A.**, a favor de **SEGUNDO MANUEL CABRERA SEGOVIA**, a foja **43.730**, Registro Mercantil número **8.316**, Repertorio número **15.379**.- Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 163159
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 