

106 401

~~106 401~~

Act. 122927-01-01

Guayaquil, Enero 21 del 2.004

Sr.

CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APOLLOMARINE SERVICES S. A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento. Por lo que remplazará al señor DANTE RENATO JORDAN UGAZ, ya que presento su renuncia el veintiuno de Enero del año dos mil Cuatro, y que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas el mismo día mes y año.

Usted tendrá la representación legal, y Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma Conjunta; y, las demás atribuciones constante en los Artículos Quinto, Sexto; y, Décimo del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el Veinticuatro de Septiembre del Dos Mil Uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el Catorce de Noviembre del Dos Mil Uno.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

Lcdo. Henry H. Castro Lavezzari
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de APOLLOMARINE SERVICES S. A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil 21 de Enero del 2.004

CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ
Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía # 090491855-4

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **APOLLOMARINE SERVICES S.A.**; a favor de **CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ**; de fojas **7.923 a 7.925**, Registro Mercantil número **1.120**, Repertorio número **1.929.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **129.953** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 88164
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ML*