

106401

(Lc)

Guayaquil, Septiembre 3 del 2.004

Sr.

CARLOS ARTURO GARCIA ROSAS.

Ciudad.-

Ref: 122827-N-01

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 **CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ**, ya que presento su renuncia el tres de Septiembre del 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; ^{con el Gerente General} 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 Quinónez Velásquez**, de fecha **veinticuatro de Septiembre del Dos mil uno**, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el **Catorce de Noviembre del dos mil Uno.** - *Lo entre líneas con el Gerente General.* - Vale

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 La Compañía **APOLLOMARINE SERVICES S. A.**, hecho a mí favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 3 de Septiembre del 2.004

CARLOS ARTURO GARCIA ROSAS

Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía. # 090010893-7

**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 ARTURO GARCIA ROSAS**, de fojas **116.432 a 116.434** Registro Mercantil número **17.885**, Repertorio número **28.141**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **7.923** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 126069
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*