

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2006.

106401

Señorita
MONICA ELENA VARGAS CERDAN
Ciudad

N.º. 122927. P. 01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace 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 designarla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente de la Compañía**, tal como lo establece el **Artículo Sexto** del Estatuto Social de la compañía. Además, tendrá las atribuciones constantes en los **artículos Quinto y Décimo** del Estatuto Social de la compañía, aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. 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.

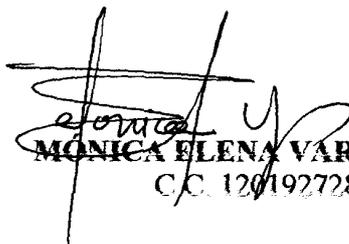
Atentamente,



Erika Pamela Mora Vices
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL DE APOLLOMARINE SERVICES S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2006.



MÓNICA ELENA VARGAS CERDÁN
C.C. 1201927280

NUMERO DE REPERTORIO: 60.277
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:12

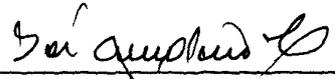
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
APOLLOMARINE SERVICES S.A., a favor de **MONICA ELENA**
VARGAS CERDAN, a foja 274, Registro Mercantil número 32.

ORDEN: 60277
LEGAL: Sonia Soledispa , Angel Aguirre
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobarrubias

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA