

Guayaquil, 30 de Octubre del 2007

106401

Señor.
JUAN ARTURO MOREIRA GARCÍA
Ciudad.

Ref. 122.927-1701

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 designarlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento. Usted reemplaza a la señorita MÓNICA ELENA VARGAS CERDÁN, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Enero del 2007 y la renuncia el 24 de Julio del 2007.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente de la misma, 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 Velázquez, 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.

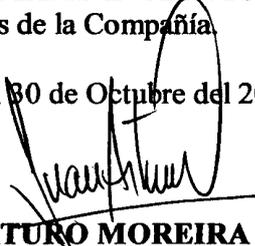
Atentamente



LUIS EDUARDO DE LA TORRE ANDRADE
Secretario 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, 30 de Octubre del 2007.



JUAN ARTURO MOREIRA GARCÍA
C. C. # 0909234395

NUMERO DE REPERTORIO: 54.743
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **APOLLOMARINE SERVICES S.A.**, a favor de **JUAN ARTURO MOREIRA GARCIA**, a foja **126.984**, Registro Mercantil número **22.694**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **274**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54743



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA