

ECUANAUTICA S.A.

Guayaquil, Noviembre 27 de 2008.

Srta.

MA. DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ

Ciudad.-

107392

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUANAUTICA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de *ELEGIRLA* a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, en reemplazo de la compañía *ASESORÍA LEGAL S.A. LEGALSA*.

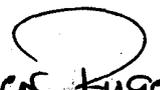
Como **PRESIDENTE** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía ECUANAUTICA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 12 de marzo de 2002, ante Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de abril de 2002.

Muy Atentamente,


AB. VANESSA OCHOA MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ECUANAUTICA S.A. que antecede.- Guayaquil 27 de noviembre de 2008.-


MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ
C.C. 0920645983

prc

NUMERO DE REPERTORIO: 65.458
FECHA DE REPERTORIO: 01/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUANAUTICA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, a foja **149.445**, Registro Mercantil número **26.068**. 2.-

Se tomo nota de este Nombramiento a foja **154.286**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65458



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA