

ECUANAUTICA S.A.

107392-

4

Guayaquil, Enero 30 de 2009.

Srta.

MARÍA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ

Ciudad.-

34914.102

De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, en reemplazo de la Srta. *Vanessa Ochoa Moreno*.

Como GERENTE GENERAL 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
SECRETARÍA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ECUANAUTICA S.A. que antecede.- Guayaquil Enero 30 de 2009.-


MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ
C.C. 0920645983

OK

L.C.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.573
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUANAUTICA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, a foja **12.961**, Registro Mercantil número **2.260**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.552**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5573



S

REVISADO POR:

S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA