

Guayaquil, 22 de Abril del 2008

108605

SEÑOR
ROBERTO ALLAN GUERRERO ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración.-

Ref. 83072-102

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía denominada **GUAYAMAR S. A.**, celebrada el día de hoy, 22 de abril del 2008, resolvió reelegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma individual del GERENTE GENERAL, la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 20 de febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de junio del 2002.

Atentamente,



SUSANA MEREJILDO ORTIZ
Secretaria de la Junta

***Acepto el nombramiento que antecede
comprometiéndome al fiel cumplimiento
del mismo.***

Guayaquil, 22 de abril del 2008

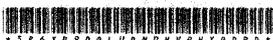


ROBERTO ALLAN GUERRERO ANDRADE
C. C. 0913059218

NUMERO DE REPERTORIO: 22.627
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GUAYAMAR S.A.**, a favor de **ROBERTO ALLAN GUERRERO ANDRADE**, a foja **51.455**, Registro Mercantil número **9.221**.

ORDEN: 22627



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA