

108295

Guayaquil, 11 de Octubre del 2011

Señor D. Jesús Ger García

De mis consideraciones:

Ref: 27167-I-01

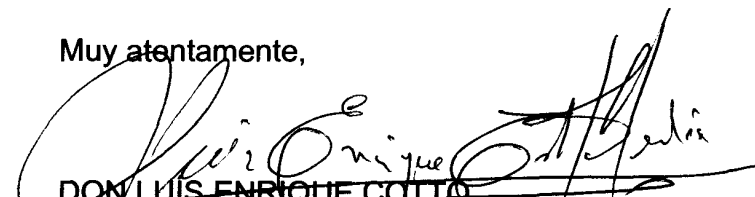
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MARINA D'OR GUAYAS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años, y con los deberes y obligaciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza al señor D. Antonio Díez Robira quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de octubre de 2009.

La compañía **MARINA D'OR GUAYAS S.A.** se constituyó bajo la denominación MOTRITOS, MOLINOS TRITURADORAS, TOLVAS Y HORNOS S.A. (MOTRITHOSA) mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 21 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de octubre del 2001. Posteriormente cambió su denominación por la actual, esto es **MARINA D'OR GUAYAS S.A.**, y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete el 31 de marzo del 2009 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de junio de 2009.

Muy atentamente,


DON LUIS ENRIQUE COTTO
SECRETARIO AD-HOC y APODERADO
Cédula de Ciudadanía núm. 0914164066

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es española, y mi número de pasaporte español es AAB489091. Guayaquil 11 de Octubre de 2011.


D. Jesús Ger García



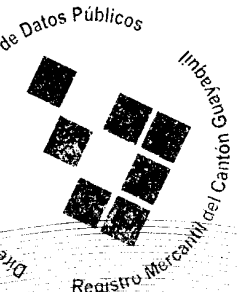
NUMERO DE REPERTORIO: 72.849
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:11

Nº 082955

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARINA D'OR GUAYAS S.A.**, a favor de **JESÚS GER GARCIA**, de fojas **200.652 a 200.653**, Registro Mercantil número **21.431. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 72849



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: 4