11124

Salinas, 29 de mayo de 2008

Doctor
GUILLERMO ANTONIO CASTRO DAGER
Presente.-

Por este medio pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PUERTO AGUAJE S.A. PUERTO AGUAJE, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de 5 años, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de este cargo, Usted de manera personal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos SEXTO, DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO , del Estatuto Social de la Compañía, y en reemplazo de la Compañía NURLOC S.A.

La Compañía PUERTO AGUAJE S.A. PUERTO AGUAJE, se constituyó por la fusión por absorción que realizara la Compañía TIMONEL (MOTI) S.A. con la Compañía MUNEXORT S.A., y el cambio de denominación social que realizara esta última por la de PUERTO AGUAJE S.A. PUERTO AGUAJE, así como el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Salinas, según Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 19 de Septiembre del año 2006, ante el Dr. Alberto Bobadilla Bodero, Notario Público Cuarto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas con fecha 24 de Marzo del año 2007, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Abril del año 2007, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el día Martes 22 de mayo de 2007.

Atentamente,

Lucía Posso Naranjo
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Que conste expresamente que acepto los nombramientos que anteceden.
Salinas, 29 de mayo de 2008

Dr. Guillermo Castro Dager

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2008– 1016

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Once de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 242 a 244 con el número de inscripción 51 celebrado entre: ([PUERTO AGUAJE S.A. PUERTOAGUAJE en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTRO DAGER GUILLERMO con el cargo PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON SALINAS

Abg. Luis Colmont Patterson
Firma del Registrador .