

111609

Guayaquil, 7 de Febrero del 2003

Señor
CARLOS SAAVEDRA MARTINEZ
Ciudad

REF: 14287/14/2003

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de la primera Junta General de Accionistas de la Compañía EXPLORACION DEL MAR DEL SUR EXDELMAR S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Como Presidente de la compañía, tendrá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma indistintamente, con las limitaciones establecidas en el artículo décimo noveno del estatuto social.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte A., el día 16 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de Febrero del mismo año.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,


JOEL ANTHONY RUTH
GERENTE GENERAL

²ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXPLORACION DEL MAR DEL SUR EXDELMAR S.A.

Guayaquil, 7 de Febrero del 2003


CARLOS SAAVEDRA MARTINEZ
C.C. 0902445071

Jr

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXPLORACION DEL MAR DEL SUR EXDELMAR S.A.**, a favor de **CARLOS SAAVEDRA MARTINEZ**, de fojas **25.124 a 25.126**, Registro Mercantil número **3.566**, Repertorio número **5.711**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 45656
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *re*