EXPORTADORA AGRÍCOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A.

Guayaquil, 09 de Julio del 2003.

SEÑOR INGENIERO
HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS..
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A. se constituyó el 11 de Abril del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de Mayo del 2003. Usted reemplazará al señor abogado Jaime José Luis Romero Flores cuyo nombramiento fue inscrito el día 29 de Mayo del 2003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

WENDY VERA.
SECRETARIA AD-HOC.

Guayaquil, 09 de Julio del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A.

SR. ING. HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS .
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.C. Nº 070124704-1.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***EXPORTADORA AGRICOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A.,*** *a favor de* ***HERMINIO EDUARDO PALACIOS PALACIOS,*** *de fojas* ***84.619 a 84.621,*** *Registro Mercantil número* ***12.602,*** *Repertorio número* ***18.944.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***63.885*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 60526
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: