

12613

Guayaquil, 13 de agosto del 2.008.

Señor

RODRIGO JAVIER JAYAF BALCAZAR
Ciudad.-

REF: 87330-7-03

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUMARINOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

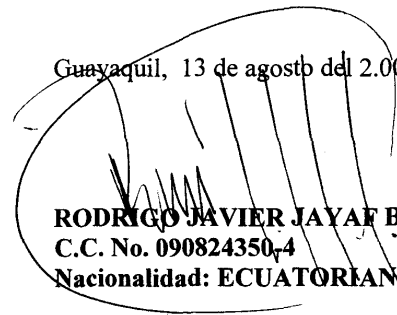
PRODUMARINOS S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 25 de junio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de julio del 2.003.

Atentamente,


MARTHA CONCHA VJVAR
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PRODUMARINOS S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 13 de agosto del 2.008.


RODRIGO JAVIER JAYAF BALCAZAR
C.C. No. 090824350-4
Nacionalidad: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.585
FECHA DE REPERTORIO: 15/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PRODUMARINOS S.A.**, a favor de **RODRIGO JAVIER JAYAF BALCAZAR**, a foja **97.915**, Registro Mercantil número **17.353**.

ORDEN: 43585



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA