116052 JT

Guayaquil, Mayo 10 del 2004

Señor
LUIS FELIPE SIERRA MARCA
Ciudad.

Ref. 4622/015/2004

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROVISIONES Y SERVICIOS MARÍTIMOS "PROSEMAR" S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad, decidió en forma unánime designarlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales.

Durante el Ejercicio de sus funciones, subrogará Ud. al Gerente de la compañía, tendrá en dicha subrogación sus mismas atribuciones y obligaciones y se sujetará a lo dispuesto en la cláusula Décima Cuarta de los estatutos sociales de la compañía y a la Ley.

La compañía **PROVISIONES Y SERVICIOS MARÍTIMOS "PROSEMAR" S.A.**, co0n domicilio en esta ciudad, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Mayo del 2004.

Atentamente,

Manuel Viri Marca
GERENTE

Luis Felipe Sierra Marca, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROVISIONES Y SERVICIOS MARÍTIMOS "PROSEMAR" S.A. para el que he sido designado por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.

Guayaquil, Mayo 10 del 2004.-

LUIS FELIPE SIERRA MARCA
C.C. 091268597-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PROVISIONES Y SERVICIOS MARITIMOS PROSEMAR S.A.,*** *a favor de* ***LUIS FELIPE SIERRA MARCA,*** *de fojas* ***57.741 a 57.743,*** *Registro Mercantil número* ***9.037,*** *Repertorio número* ***14.147.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106018
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO:MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: