

Guayaquil, 3 de diciembre del 2004

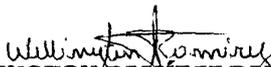
Ab.  
**LUIS ANTONIO ZEA AMAT**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

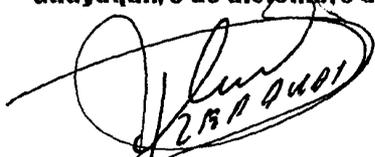
Me es grato comunicarle que la primera Junta Universal de Accionistas de **ANDREMAR S. A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil Ab. Germán Castillo Suarez el 10 de Noviembre del 2004, inscrita de fojas 137.722 a 137.733, número 21.698 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.547 del Repertorio el 30 de noviembre del 2004.

Atentamente

  
**WELLINGTON RAMIREZ BAYONA**  
Secretario ad-hoc

Señora Registradora Mercantil:  
Sirvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.  
Guayaquil, 3 de diciembre del 2004

  
**Ab. LUIS ANTONIO ZEA AMAT**  
C.C. 0902000256  
C.V. 73-0803

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ANDREMAR S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO ZEA AMAT**, a foja **141.636**, Registro Mercantil número **22.304**, Repertorio número **35.618**.- Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil cuatro.-



*M. Celedón*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 137246  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*