Guayaquil, 10 de febrero del 2.005.

Señorita.
MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía RIOMAR S. A.;** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **RIOMAR S. A.;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 17 de enero del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaqúil el 28 de enero del 2.005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL , de la compañía RIOMAR S.A.;** Guayaquil, 10 de febrero del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C. C. N.- 0920576634.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***RIOMAR S.A.,*** *a favor de* ***MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA,*** *a foja* ***15.068,*** *Registro Mercantil número* ***2.646,*** *Repetorio número* ***4.862.-*** *Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
$: 9.30

ORDEN: 148364
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: