

AYERMAR S.A.

Guayaquil, 18 de Abril de 2005

Señor
JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO
Ciudad.-

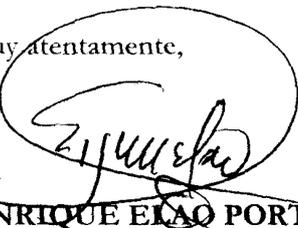
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AYERMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **1 de Marzo de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Abril de 2005**.

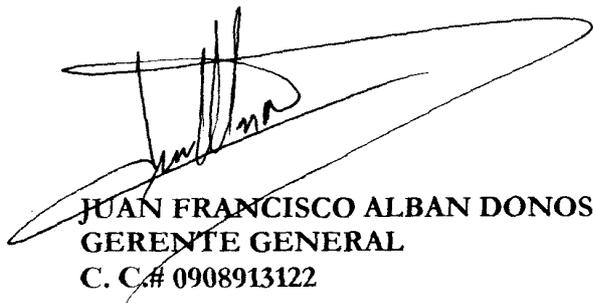
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AYERMAR S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Abril de 2005



JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO
GERENTE GENERAL
C. C.# 0908913122

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AYERMAR S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO**, a foja **38.540**, Registro Mercantil número **7.193** Repertorio número **13.175**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 159959
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*