

Guayaquil, 8 de septiembre del 2005

Ref: 47690/M/05

**Sra Abogada**  
**AMALIA MACIAS MOSQUERA DE BURGOS**  
**Ciudad.**

J  
119 206

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RITCYMAR 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 **PRESIDENTA** por un período de cinco años,


Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía **RITCYMAR S.A.**, entre las que se contempla la representación legal, judicial, y extrajudicial, ejercerá su cargo en forma individual. La escritura pública que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Doctor Ivole Zurita Zambrano el 26 de Abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Mayo del 2005

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

Atentamente.

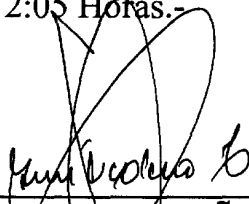
  
RAUL A. BURGOS MENDOZA  
Secretario de la Junta.

**En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTA de la compañía RITCYMAR S.A.**  
**Guayaquil, 1 de Enero del 2006**

  
**AB AMALIA MACIAS MOSQUERA DE BURGOS**  
**Nacionalidad Ecuatoriana, con C.C. No.- 090458018-0**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dos de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RITCYMAR S.A.**, a favor de **AMALIA MACIAS MOSQUERA DE BURGOS**, a foja **11.554**, Registro Mercantil número **2.210**, y anotado el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.179** del Repertorio, a las 12:05 Horas.-



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 6179

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

