

LERISAMAR S.A

Salinas - Ecuador

SALINAS, 22 DE JUNIO DEL 2011.

SEÑOR
PEDRO CUENCA PASTOR
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LERISAMAR S.A** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGRILLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **LERISAMAR S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2005 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

LA COMPAÑÍA LERISAMAR S.A CAMBIO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTON SALINAS REFORMANDO SUS ESTATUTOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA ANTE EL DR. HUMBERTO MOYA FLORES NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005.

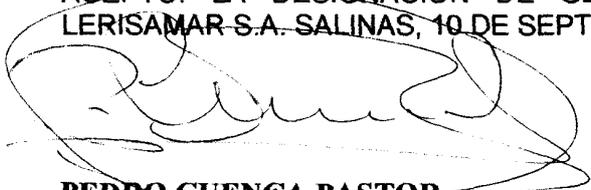
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN.

ATENTAMENTE,



JUAN EDUARDO ROCAFUERTE GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LERISAMAR S.A. SALINAS, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.



PEDRO CUENCA PASTOR.
GERENTE GENERAL
C.I.# 092519909-3

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

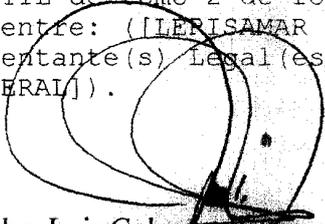
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2011- 1380

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 555 a 557 con el número de inscripción 96 celebrado entre: ([LERISAMAR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CUENCA PASTOR PEDRO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad .