

# MARTROSE S.A.

Guayaquil, Diciembre 9 del 2005

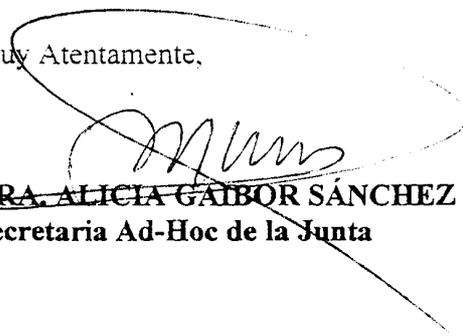
Señor  
**MARTIN J. DEGENHARDT JR.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARTROSE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente** de la misma, para un período de **cinco años**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, y entre las atribuciones reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía MARTROSE S.A., otorgada el 2 de diciembre del 2005 ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 8 de diciembre del 2005.

Muy Atentamente,



**DRA. ALICIA GAIBOR SÁNCHEZ**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, diciembre 9 del 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MARTROSE S.A., para el cual he sido elegido.



**MARTIN J. DEGENHARDT JR.**  
NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENSE  
Pasaporte N° 047628936

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MARTROSE S.A.**, a favor de **MARTIN J. DEGENHARDT JR.**, a foja **129.867**; Registro Mercantil número **24.251**; y anotado el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.250** del Repertorio, a las 13:11 Horas. -



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

ORDEN: 48250  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *l.*

