Manta, octubre 1 del 2002

Señora
Lucia Zambrano de Capa
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA DEL MAR CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales, entre los cuales se encuentran el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, están contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Primero del cantón Montecristi, Dr. Jaime Rafael Villavicencio Velez , el 4 de Junio de 1991; inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta en el mes de junio de 1991.

Atentamente,

Ab. Ricardo Bravomalo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON : Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra

Lucia Zambrano de Capa
C.I. #130237081-0
Barrio Corcova Calle 3 y 16 - Manta
Nacionalidad: Ecuatoriana
Telf.: 626 446

REGISTRO MERCANTIL MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 593
Repertorio No. 1306
Manta Octubre 9 del 2003

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Superintendencia de Compañías
29 ENE 2004
RECIBIDO