

NAUTICORP S. A.

La compañía se constituyó ante Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 16 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de mayo del 2007.

Guayaquil, 9 de mayo del 2007

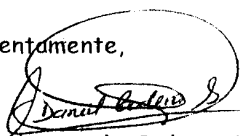
Abogado:
Mario Orellana Beltrán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía NAUTICORP S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta con el Gerente General y sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de PRESIDENTE para el cual ha sido designado.

Atentamente,



Sr. Leonardo Cadena Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Presidente, de la compañía NAUTICORP S.A.



Ab. Mario Orellana Beltrán
c.c. No.091701200-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 9 de mayo del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 24.170 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía-NAUTICORP S.A., a
favor de **MARIO ORELLANA BELTRAN**, a foja 52.316, Registro
Mercantil número 9.402.

ORDEN: 24170



\$ 9.30
REVISADO POR:

6



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA