

Guayaquil, 20 de Abril de 2009

Señor  
**JUAN JOSÉ PEÑA ULLAURI**  
Ciudad.

99501-1-07

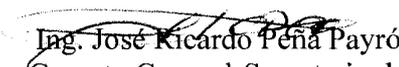
Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVEEDORES ECUATORIANOS TIERRA Y MAR S.A. PROECUATIMAR**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con su sola firma en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General previa comunicación enviada por el Gerente General al Presidente.

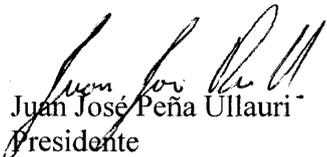
La Compañía **PROVEEDORES ECUATORIANOS TIERRA Y MAR S.A. PROECUATIMAR**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de Agosto del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 99.501 a 99.516, Número 17.804 del Registro Mercantil el día 30 de Agosto del 2007.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
Ing. José Ricardo Peña Payró  
Gerente General-Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 20 de Abril de 2009.

  
Juan José Peña Ullauri  
Presidente  
C.I. 0916252117  
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.489  
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:49

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha seis de Mayo del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROVEEDORES  
ECUATORIANOS TIERRA Y MAR S.A. PROECUATIMAR**, a  
favor de **JUAN JOSE PEÑA ULLAURI**, a foja **45.700**, Registro  
Mercantil número **8.240**.

ORDEN: 19489



\$

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**