

Guayaquil, 27 de Agosto de 2012

Señor Ingeniero
JOSÉ RICARDO PEÑA PAYRÓ
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

REF: 99501-M-07

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 reelegir a usted por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con su sola firma; y, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Presidente previa comunicación del 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,

Valeria Peña Ullauri

Valeria Peña Ullauri
Secretaría Ad-Hoc 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, 27 de Agosto de 2012.


Ing. José Ricardo Peña Payró
Gerente General
C.I. 0101035723
Nacionalidad Ecuatoriana

16400

su

198232

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.341
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:15:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **PROVEEDORES ECUATORIANOS TIERRA Y MAR S.A. PROECUATIMAR**, a favor de **JOSE RICARDO PEÑA PAYRO**, de fojas **93.756 a 93.757**, Registro Mercantil número **16.141**.

ORDEN: 49341



Guayaquil, 10 de septiembre del 2012

\$9.50

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo Amador Delgado'.

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 351855

MPI, ICMG, 00

