

General Villamil, 26 de Agosto de 2008

Señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina
MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ
Cuidad.-

De mis consideraciones:

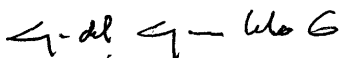
Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **KEOPMAR S. A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el **PERIODO DE CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Playas. En tal calidad usted ejercerá, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al tenor de lo dispuesto en los estatutos Sociales, pero para gravar o enajenar los bienes inmuebles de la Compañía necesitará de la autorización de la Junta General de Accionistas.

La compañía anónima **KEOPMAR S.A.** se constituyó, en la ciudad de General Villamil, canton Playas el día 22 de Febrero de 2008, mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Publico Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Playas el día 23 de Agosto de 2008.

Atentamente,


Ec. HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **KEOPMAR S.A.**---
General Villamil, 26 de Agosto de 2008


Tec. en Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
C. I.: No. 091642352-8

c.c.: Archivo.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

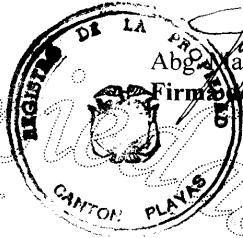
Av. Paquisha S/N y Calle Guayaquil

Número de Repertorio:

2008- 1430

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1. Con fecha Treinta de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto de Contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 01 de fojas 256 a 258 con el número de inscripción 46 celebrado entre: ([KEOPMAR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RUBIO GONZALEZ MARIA DEL MAR con el cargo PRESIDENTE]).



Infra
Abg. Maria Defranc Yssa
Firma del Registrador .

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas