

133430

ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.

Señor
Leonardo Jefferson Castillo Manrique
Ciudad



De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A., reunida del día de hoy, ha decidido renovarle el cargo que desempeña usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo estatutario de DOS (2) años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE EJECUTIVO se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Presidente ejecutivo seguirá ejerciendo la representación legal judicial, extrajudicial y la administración de la compañía de manera individual, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estado Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 15 de Enero del 2009, ante el Dr. Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de enero de 2009.

Atentamente,

ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO
Unico Director/Dignatario
ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

MARIA LORENA ORILLAC GIRALDO
Secretaria
ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING S.A.

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía Isthmus Bureau of Shipping Ecuador S.A., Guayaquil, 11 de junio del 2013

Leonardo Jefferson Castillo Manrique

Dr. Piero Aycari Vincenzini
Notario Público Cuarta del Cantón Guayaquil
Cuarto del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-359-375

CERTIFICO: Que la(s) firma(s) de
- ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO -
- MARIA LORENA ORILLAC GIRALDO -
han sido reconocida(s) como suya(s) por ellas, y
firmas por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son)
auténtica(s)

25 JUN 2013
Panamá
TESTIGO TESTIGO

Jaime Eduardo Guillén Anquiza
Notario Público Cuarta



de

102-2



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: JAIME E GUILLÉN A.
3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO

4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA CUARTA
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 26/06/2013
7.  **DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN**
8. Hecho el 2-D J-CH // Rec.: 487461
9. 
10. Firma: Roxana F. Castillo G.

Roxana F. Castillo G.
 Firma Autorizada
 Departamento de Autenticación y Legalización
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Es Conforme a su Original
 Lo Certifico.

Dr. Piero Aydar Vincenzini
 NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN QUIL
 20 AGO 2013

Registro Mercantil de Guayaquil

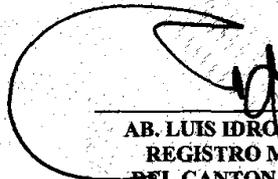
NUMERO DE REPERTORIO:38.491
FECHA DE REPERTORIO:21/ago/2013
HORA DE REPERTORIO:11:49

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

1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.**, a favor de **LEONARDO JEFFERSON CASTILLO MANRIQUE**, de fojas **117.072 a 117.074**, Registro Mercantil número **16.351**.

ORDEN: 38491




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de agosto de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0640578

MFF 1000 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAO II

19 NOV 2013

RECIBIDO

De
Por

Quita Jerez L.

0500480 9M