

Guayaquil, 29 de mayo del 2009

Señor
JORGE ANDRES BONNARD POLIT
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BERACA MAR S.A. BERACAMARSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Dentro de sus atribuciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social en forma individual.

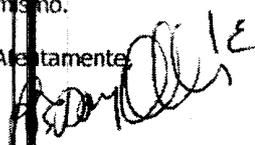
La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 6 de enero del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del mismo cantón el 16 de febrero del 2009.

Usted reemplaza en el cargo al señor Kléber Tomas Guale Rodriguez, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 12 de Marzo del 2009.

El designado es de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de identidad # 0915165930.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,



FREDDY JAVIER GUALE RODRIGUEZ
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE **BERACA MAR S.A. BERACAMARSA.**

Guayaquil, 29 de mayo del 2009



JORGE ANDRES BONNARD POLIT
Gerente General
C.C. # 0915165930.

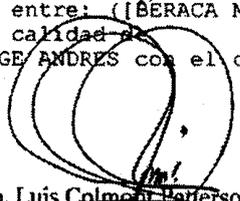
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

Calle Guayaquil y Sucre

Número de Repertorio: 2009- 69

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintinueve de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 331 a 334 con el número de inscripción 64 celebrado entre: ([BERACA MAR S.A. BERACAMARSA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BONNARD POLIT JORGE ANDRES con el cargo GERENTE GENERAL]).




Ab. Luis Colmenator Patterson
Firma del Registrador Encargado