

MODERMAR S.A.

Guayaquil, 29 de junio de 2009



Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

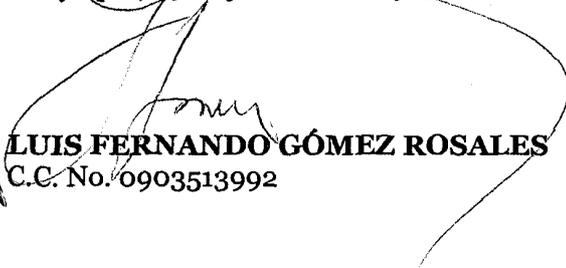
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MODERMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 12 de junio de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 2009, de fojas 61.912 a 61.929, número 11.855 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.213 del Repertorio.

Muy atentamente,


Guillermo Enrique Reyes Quimi
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MODERMAR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 29 de junio de 2009.


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
C.C. No. 0903513992



NUMERO DE REPERTORIO: 29.601 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MODERMAR S.A.**, a
favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **64.940**,
Registro Mercantil número **12.499**.

ORDEN: 29601



\$ 9.30
REVISADO POR:
b

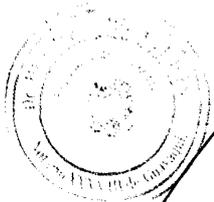


**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se conforma en su número 3 del artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el artículo 3º del Decreto No. 2386 de
Marzo 31 de 2009, en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Julio de 2009, el contenido del presente documento
que se encuentra en el presente documento

03 JUL 2009



Dr. Humberto Moysa Flores
Notario