

MODERMAR S.A.

134778

Guayaquil, 29 de junio de 2009

Señor Doctor

LUIS FERNANDO GÓMEZ LINCE

Ciudad.-

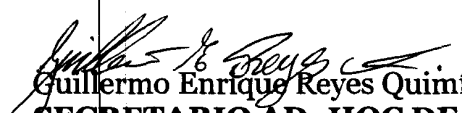
Ref. 61912.4.09

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

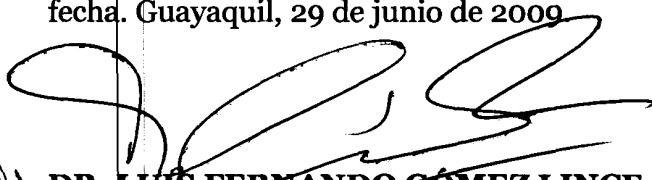
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **MODERMAR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de junio de 2009


DR. LUIS FERNANDO GÓMEZ LINCE
C.C. No. 090085358-1

NUMERO DE REPERTORIO: 29.604
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MODERMAR**
S.A., a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE**, a foja 64.807,
Registro Mercantil número 12.480.

ORDEN: 29604



S

REVISADO POR:

L



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA