

19

MODERMAR S. A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2009

Señor

ANTONIO GABRIEL GÓMEZ SANTOS

Ciudad.-

REF: 61912-7-09.

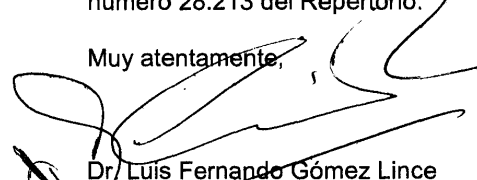
De mi consideración:

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** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá las más amplias facultades para la administración de la compañía en el ámbito interno, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Vicepresidente, solamente en los casos de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General Ad-Honorem, con los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 5 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre de 2009. En el ejercicio de tal subrogación, le corresponderán los mismos deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social y las leyes para los antedichos funcionarios que reemplace. Para los efectos de tal subrogación tanto el Presidente como el Gerente General Ad-Honorem, deberán, de manera simultánea, estar ausentes o impedidos de ejercer la representación legal de la compañía, por cualquier causa.

La compañía **MODERMAR S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 12 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 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,



Dr. Luis Fernando Gómez Lince
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MODERMAR S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 26 de octubre de 2009.-

ANTONIO GABRIEL GÓMEZ SANTOS
C.C. No. 090424177-5

134778

NUMERO DE REPERTORIO: 52.263
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía
MODERMAR S.A., a favor de **ANTONIO GABRIEL GOMEZ**
SANTOS, a foja **133.675**, Registro Mercantil número **21.817**.

ORDEN: 52263



\$

REVISADO POR:

5

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA