

MODERMAR S. A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2009

134 778

Señor

CARLOS FERNANDO PÉREZ HIDALGO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame 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 **VICEPRESIDENTE** 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 Gerente, 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MODERMAR S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 26 de octubre de 2009.-

CARLOS FERNANDO PÉREZ HIDALGO

C.C. No. 091075605-5

NUMERO DE REPERTORIO: 52.265
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:35

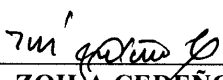
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
MODERMAR S.A., a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ**
HIDALGO, a foja 133.677, Registro Mercantil número 21.819.

ORDEN: 52265



S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA