

19

MODERMAR S. A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2009

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
Ciudad.-

61912 - r - 09

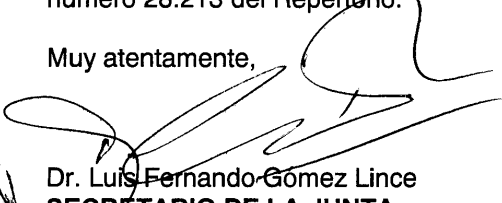
De mi consideración:

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 3 de julio de 2009.

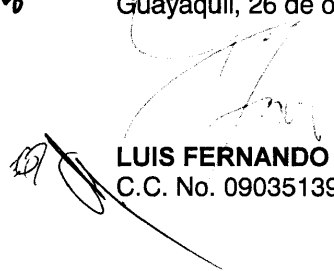
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la 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.

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


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
C.C. No. 090351399-2

134708

NUMERO DE REPERTORIO: 52.266
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 **Presidente**, de la Compañía
MODERMAR S.A., a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ**
ROSALES, a foja **133.678**, Registro Mercantil número **21.820.-**

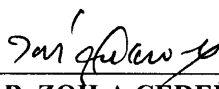
ORDEN: 52266



S

REVISADO POR:

JT



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA