

OCEANCORP S.A.  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 20 de marzo de 2009

Sra.

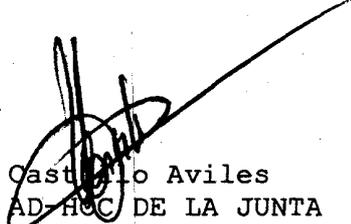
**María Isabel Laniado Castro**  
Ciudad.-

Cumplo en informar que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **OCEANCORP S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme el artículo sexto del estatuto social.

Sus deberes y atribuciones constan en el estatuto social vigente incorporado en la escritura pública de escisión de la compañía LANMAR S.A. y creación de OCEANCORP S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el día 30 de diciembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Marzo de 2.009

Atentamente,

  
Edison Castillo Aviles  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZON:** Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede, Guayaquil 20 de marzo de 2009.

  
**MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**  
C.C. 0906263694

NUMERO DE REPERTORIO: 13.787  
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OCEANCORP S.A.**, a  
favor de **MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**, a foja 38.161,  
Registro Mercantil número 6.718.

ORDEN: 13787



S  
REVISADO POR:

*PF*



REGISTRO  
MERCANTIL  
CANTÓN CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA