

Santa Cruz 14 de junio del año 2011

Sr. MAURICIO CAIZA PILATAXI

Presente:

De mis consideraciones,-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la junta general extraordinaria de Accionista de la Compañía "OCEANICONST S.A.," en sesión de carácter universal, realizado en su domicilio principal, ubicado en la parroquia de puerto ayora, canto santa cruz, provincia de galápagos, a los 14 días del mes de junio del año dos mil once, a las diez horas treinta (10H30), tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTE, de la compañía para un periodo de DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil a cargo del registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz.

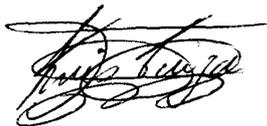
Las atribuciones y deberes como presidente constan de la Escritura Pública constituida de la Compañía "OCEANICONST S.A." celebrada el 11 de Febrero del Año 2011, ante la Notaría Pública del Cantón Santa Cruz-Galápagos, Ab. Marco T. Montalvo Espinel, y aprobado por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el 6 de Mayo del año 2011, con el número de resolución No SC.IJ.DJC.G.11.0002786, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz, 20 de Mayo del año 2011, de tomo 2, de fojas 604 a 627, con numero de inscripción 56 del año2011.

Ud. Se dirigirá hacer constar su aceptación a pie de la presente, para fines legales.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente

Por "OCEANICONST S.A.,"



Sr. LUIS HUMBERTO CAIZA CHAPACA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía "OCEANICONST S.A.," que se me confiere según el nombramiento precedente.-siendo las doce horas con treinta y cinco minutos (12H35) en Santa Cruz. 14 de Junio del año 2011



Sr. MAURICIO CAIZA PILATAXI
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Nº C.I. 171757409-7
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ

Av. Floreana y Fragata/ TELF. 05 3013601

NUMERO DE REPERTORIO 2011-430

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha Diecisiete de Junio del año dos mil once, queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO**, en el Registro **MERCANTIL**, Tomo 2 de fojas 717 a 721 con el número de inscripción 71, celebrado entre: **(OCEANICONST S.A en calidad de REPRESENTADA) y (CAIZA PILATAXI MAURICIO con el cargo de PRESIDENTE).**



Abg. Narcisa Zambrano Mendoza

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ**

