

Santa Cruz, 14 de Junio del año 2011

**Sr. LUIS HUMBERTO CAIZA CHAPACA**

Presente:

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OCEANICONST S.A." en sesión de carácter Universal, realizado en su domicilio principal, ubicado en la parroquia de Puerto Ayora, Cantón 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. **GERENTE**, de la compañía para un período 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.

Como Gerente tendrá Ud., la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Las Atribuciones y deberes como Gerente constan de la Escritura Pública constitutiva 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 Mercantil a cargo del registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz, 20 de Mayo del año 2011, de tomo 2, de fojas 604 a 627, con número de inscripción 56 del año 2011.

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, para fines legales.

Con sentimiento de consideración.

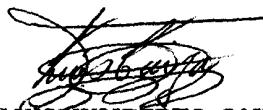
Atentamente

Por "OCEANICONST S.A."



**Sr. MAURICIO CAIZA PILATAXI  
PRESIDENTE 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. LUIS HUMBERTO CAIZA CHAPACA  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
Nº C. I. 170436610-1  
Nacionalidad Ecuatoriana**

Av. Moreana y Fragata/ TELF. 05 3013601

NUMERO DE REPERTORIO 2011-431

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 722 a 728 con el número de inscripción 72, celebrado entre: **(OCEANICONST S.A. en calidad de REPRESENTADA) y (CAIZA CHAPACA LUIS HUMBERTO con el cargo de GERENTE)**.

Abg. Narcisa Zambrano Mendoza  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

