

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.

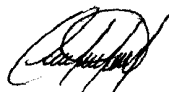
Las Atribuciones y deberes como Gerente constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía "**OCEANICONST S.A.**," celebrada el 11 de Febrero del Año 2011, ante la Notaría Pública del Cantón Santa Cruz-Galápagos, Ab. Marco T. Montalvo Espinel, y aprobado por la Superintendencia de Compañías 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

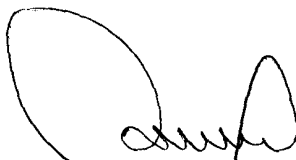


**Sr. LUIS HUMBERTO CAIZA CHAPACA**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**Nº C. I. 170436610-1**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

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

