

OPTIMARINE S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Agosto 5 del 2014

166249

Señor

ANDRES ENRIQUE CARRIÓN YCAZA

Ciudad.-

98782-11 2012

De mis consideraciones:

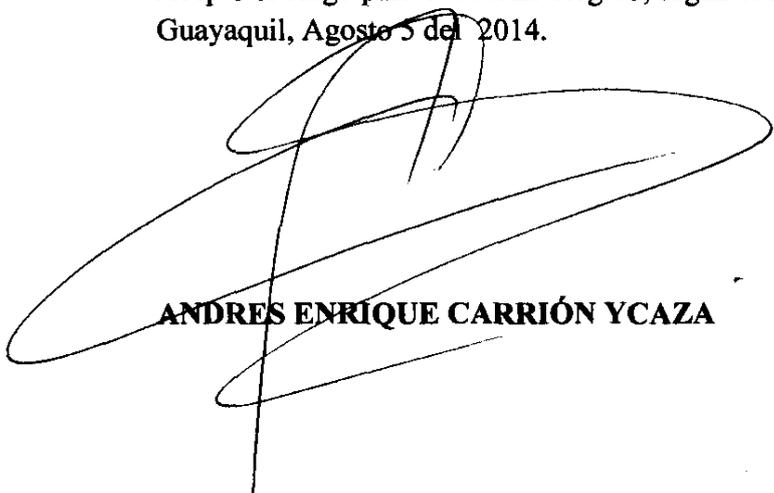
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTIMARINE S.A.**, celebrada el de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

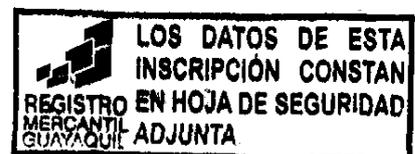
El estatuto social consta de la escritura pública que autorizo el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 31 de Agosto del 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre del 2012.

Atentamente,


ANA MARIA GARCÍA MACÍAS
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 5 del 2014.


ANDRES ENRIQUE CARRIÓN YCAZA



a

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.737
FECHA DE REPERTORIO:21/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:10:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPTIMARINE S.A.**, a favor de **ANDRES ENRIQUE CARRION YCAZA**, de fojas **34.360 a 34.362**, Registro de Nombramientos número **11.100**.

ORDEN: 40737



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 26 de agosto de 2014

REVISADO POR: *Or*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

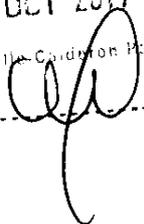
Nº 0917806

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE CONTABILIDAD FINANCIERA
RECIBIDO

14 OCT 2014 11:40

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP', is written over the signature line.