

29

MARINES C.A.

2801759-2801758

Fax: 2802051

Durán-Ecuador

Guayaquil, 15 de abril del 2003

ETP. 19610
REG: 9935-I-81
21194-I-01

Señora doña

Luz Aminta Sierra Sierra de Vivanco

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de **MARINES C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió nombrarla como **PRIMER GERENTE** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal individual. Sus atribuciones constan en el artículo décimo octavo de la escritura pública de reforma de estatutos celebrada el 18 de diciembre del dos mil, ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de agosto del 2001, en cuyo tenor se expresa:

"Los Gerentes serán nombrados por la Junta General en un número máximo de tres, con representación legal. Tendrán el carácter de Primero, Segundo y Tercero, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos. El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas su atribuciones y facultades."

MARINES C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de agosto de 1981, ante el notario del cantón Urbina Jado, doctor Marcos Díaz Casquete, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de septiembre de 1981.

Felicitando su acertada designación, me suscribo de usted.

Atentamente,



Sr. Récher Vivanco Córdova

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRIMER GERENTE** de **MARINES C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, abril 15 del 2003.



Luz Aminta Sierra Sierra de Vivanco

C.I. 070325616-4

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER GERENTE**, de la Compañía **MARINES C.A.**, a favor de **LUZ AMINTA SIERRA SIERRA DE VIVANCO**, de fojas **107.728 a 107.730**, Registro Mercantil número **15.789**, Repertorio número **23.876**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
RÉGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51141
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: