

# AQUAMAR

S.A.

Guayaquil, Agosto 16 de 2.011

Señora  
**PAOLA ALESSANDRA DELFINI ESCALA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AQUAMAR S.A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a elegir a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, en reemplazo del señor Enrico Roberto Delfini Escala, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que consta de la escritura pública que el 2 de enero de 1.997 autorizó el Notario XXV del cantón Guayaquil, inscrita el 11 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal, reformado por la escritura pública que el 2 de abril de 2.002, autorizó el Notario XXV del cantón Guayaquil, inscrita el 5 de Junio del mismo año, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**AQUAMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública que el 8 de septiembre de 1.981, autorizó el Notario Décimo del cantón Guayaquil, inscrita el 21 de Octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

**AQUAMAR S.A.** cambió su domicilio al cantón Naranjal mediante escritura pública que el 2 de Enero de 1.997, autorizó el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita el 11 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal.

Muy atentamente,

**ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA**  
Secretario de la Junta

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley, Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

28 SEP 2011



**DR. Humberto Loya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil

**Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada**  
Guayaquil, Agosto 16 de 2.011

**Paola Alessandra Delfini Escala**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 090770480-3

Dirección: Ave. Nueve de Octubre N° 1911, Guayaquil



9 de Octubre 1911, Piso 7 • P.O. Box 10990 • Telf.: (593-4) 2455200  
Fax: (593-4) 2452990 • e-mail: central@aquamar.com.ec • Guayaquil - Ecuador

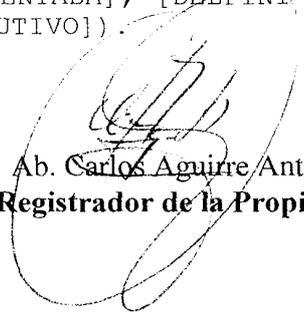
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal**

Manuel Encalada Mora y Abraham Ramírez

**Número de Repertorio: 2011- 1908**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta y Uno de Agosto de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 171 a 171 con el número de inscripción 117 celebrado entre: ([COMPAÑIA AQUAMAR S.A. en calidad de REPRESENTADA], [DELFINI ESCALA PAOLA ALESSANDRA en calidad de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO]).



Ab. Carlos Aguirre Antepara  
**Registrador de la Propiedad .**