



S.A.

Cantón Naranjal, 19 de Septiembre de 2016

Señor
ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA
Cuidad.-

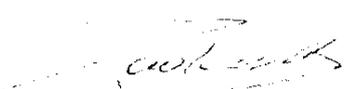
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AQUAMAR S.A., celebrada el día de hoy, Septiembre 19 de 2016, se procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AQUAMAR S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente que consta en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Aumento y Fijación del Capital Autorizado, y Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía AQUAMAR S.A., otorgada el 19 de octubre de 2011 ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita el 28 de diciembre de 2011 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal.

Conforme lo establece el actual y vigente Estatuto Social de AQUAMAR S.A., el **PRESIDENTE EJECUTIVO** ejerce la primera autoridad ejecutiva y administrativa de la compañía, ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones y los deberes establecidos en el Estatuto Social de la compañía.

AQUAMAR S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 8 de septiembre de 1981, otorgada ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, e inscrita el 21 de Octubre de 1981 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 1997 fue otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita el 11 de septiembre de 1997 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal.

Atentamente,

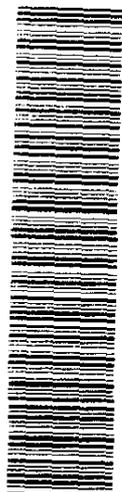

Paola Alessandra Delfini Escala
Presidente de la Junta
AQUAMAR S.A.

Acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO para el que he sido designado:

Cantón Naranjal, 19 de Septiembre de 2016


ENRICO ROBERTO DELFINI ESCALA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090881152-4
Dirección: Ave. Nueve de Octubre Nº 1911 - Piso 7, Guayaquil

Km. 30 Vía Boliche - Puerto Inca
Telf : (593-4) 2371800 Fax (593-4) 2366840 e-mail: central@aquamar.com.ec
Parroquia Taura, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas - Ecuador



N° TRAMITE: 5320-0041
DOCUMENTO: Notarial 103

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

Tarqui y Quince de Octubre

Número de Repertorio:

2016- 3016

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 Veintiseis de Septiembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1209 a 1213 con el número de inscripción 186 celebrado entre: ([COMPañIA AQUAMAR S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DELFINI ESCALA ENRICO ROBERTO con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Carlos Aguirre Antepara.
Registrador de la Propiedad .

