



Manta, Junio 6 del 2011

SEÑOR
JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO
CIUDAD.-

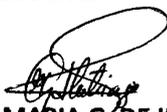
De nuestras consideraciones:

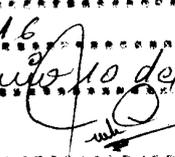
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada MARINE ENGINE S.A. "MARGINE", en sesión celebrada el 03 de Junio del 2011, resolvió por unanimidad, ratificarlo a Usted en el Cargo de Presidente de la Compañía por el lapso de DOS años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

En virtud de tal designación, le corresponde a Usted convocar y dirigir las sesiones de la Junta General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten según el artículo Nº Vigésimo Sexto de la Constitución de la Compañía.

La Compañía denominada MARINE ENGINE S.A. "MARGINE" se constituyó por Escritura Pública celebrada el 16 de Abril del 2009 ante la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente.


CPA. MARIA G. DE INTRIAGO
C/C. 130174278-7
SECRETARIA AD-HOC

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 612
Repertorio No. 1316
Manta, Junio 10 del 2011

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Escribana Mercantil
del Cantón Manta

FE DE NOTIFICACION Y ACEPTACION.- Dejo constancia de que hoy, 06 de Junio del dos mil once, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.


JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO
C/C. 090282838-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ave. 4 de Noviembre y Calle 316, s/n Manta - Ecuador



205083