

22
21087

Guayaquil, 8 de Abril de 2014

Señor Ingeniero
RAMIRO ELOY PITA GARCÍA
Ciudad.-

De mi consideración:

Contando con expresa autorización de la Junta General de Accionistas de la **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, cúmpleme comunicarle a usted que en su sesión celebrada el día de hoy, esta tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma, por un periodo de **UN AÑO**, con las atribuciones que constan en la Reforma al Estatuto Social de la compañía que se detalla más adelante.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, en subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, de acuerdo a lo establecido en el artículo **TRIGESIMO PRIMERO** del Estatuto Social vigente.

La compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.** se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de marzo de 1971, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de abril del mismo año.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Pedro Carbo, Ab. Amando Angel Correa Granoble, el 31 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre de 1995, entre otros, se aumentó el capital de la compañía, se transformó en sociedad anónima, prorrogó su plazo de duración y reformó íntegramente su estatuto. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 25 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de julio del 2003 la compañía convirtió su capital de sures a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, constituyó capital autorizado y reformó su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada el 4 de febrero del 2011, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de marzo del 2011, la compañía reformó su estatuto social.

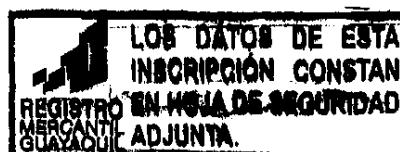
Cordialmente,

Beatriz Subía Cedeño
Ing. Blanca Beatriz Subía Cedeño
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, para lo cual he sido elegido.

Guayaquil, 8 de Abril del 2014

Ramiro Eloy Pita García
Ing. Ramiro Eloy Pita García
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. # 090523247-6



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.318
FECHA DE REPERTORIO:22/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:12:18

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

1.- Con fecha veintidos de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **RAMIRO ELOY PITA GARCIA**, de fojas 15.928 a 15.930, Registro de Nombramientos número 5.133.

ORDEN: 16318



Guayaquil, 23 de abril de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 807623

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

27 AGO 2014 HORA:
14:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle