

Guayaquil, 15 de septiembre de 2016

Ingeniero

RAMIRO ELOY PITA GARCIA

Ciudad.-

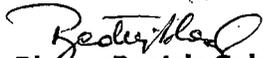
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el período estatutario de **UN AÑO**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 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, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, en subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad con lo estipulado en el artículo trigésimo 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, Abg. Armando Ángel 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, Abg. German Castillo Suárez, el 25 de marzo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de julio de 2003, la compañía convirtió su capital de sucres 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 04 de febrero de 2011, ante el Notario décimo tercero del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de marzo de 2011, la compañía reformó su estatuto social.

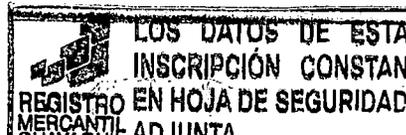
Atentamente,


Ing. Blanca Beatriz Subía Cedeño
Secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 15 de septiembre de 2016


Ing. Ramiro Eloy Pita García
C.C. No. 090523247-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



5558-0041
Nombramiento
DOCUMENTO:



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.665
FECHA DE REPERTORIO:06/oct/2016/
HORA DE REPERTORIO:14:51

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

1.- Con fecha seis de Octubre del dos mil dieciseis 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 **44.394 a 44.397**, Registro de Nombramientos número **11.912**.

ORDEN: 41665



Guayaquil, 10 de octubre de 2016

REVISADO POR:

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.

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1490106