

**"INDUSTRIAS DEL MAR S.A. INDEMAR"**  
Guayaquil - Ecuador

22311

Guayaquil, junio 28 del 2006.

Señora  
ANA MARIA PIANA DE ESTRADA  
Ciudad.-

5987-178

De mis consideraciones:

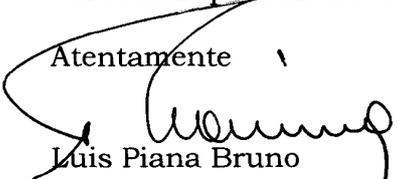
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS DEL MAR S.A. INDEMAR, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTA por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad con el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

INDUSTRIAS DEL MAR S.A. INDEMAR codificó su estatuto social por escritura pública autorizada por el Sr. Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el 1 de diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 1978; y, la última reforma de dicho estatuto se realizó mediante escritura pública otorgada por el abogado Guillermo Villacrés, Notario Décimo Interino del Cantón Guayaquil, el 20 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero de 1998.

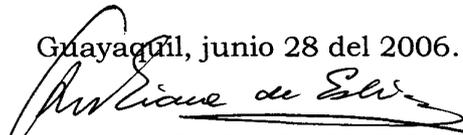
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
Luis Piana Bruno  
Secretario

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía INDUSTRIAS DEL MAR S.A. INDEMAR.

Guayaquil, junio 28 del 2006.

  
Sra. ANA MARIA PIANA DE ESTRADA  
Presidenta  
Ecuatoriana  
C.C. No. 09-00467978

Dr. Piana  
2006-09-20

NUMERO DE REPERTORIO: 38.638  
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:00

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS DEL MAR S.A. INDEMAR**, a favor de **ANA MARIA PIANA DE ESTRADA**, a foja **87.210**, Registro Mercantil número **16.025**.

ORDEN: 38638  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR: 



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**