4

22322

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2010

Señor Ing.
LEOPOLDO AMADOR PONTON
Ciudad.-

12871-1-75

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que la junta general de accionistas de **ELMAR S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo estatutario de **cinco (5) años.**

Como Presidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal – judicial y extrajudicial – de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la ley y en el estatuto social de la compañía.

ELMAR S. A. se constituyo como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura publica otorgada ante el notario de Salinas, Francisco Talbot Vélez, el 10 de Junio de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Agosto de 1975. Posteriormente se transformó a sociedad anónima, cambio su denominación, aumentó su capital y reformo su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el entonces Notario Quinto de Guayaquil, el 29 de Julio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Diciembre de 1977.

Atentamente,

Luisa Fernanda Amador Burbano de Uscocovich
Secretaria de la Junta

RAZON: LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **ELMAR S. A.** que antecede.- Guayaquil, Noviembre 16 del 2010.

Leopoldo Esteban Amador Pontón
C.I. 0900628959

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 65.021
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ELMAR S.A.,** a favor de **LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON,** a foja **684,** Registro Mercantil número **120**.

ORDEN: 65021

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA