

CONMAR S.A.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2003.-

Sr. Ing.
Leopoldo Amador Pontón
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **CONMAR S. A. (-antes Cia. Ltda.-)**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió **PRESIDENTE**, por el período de cinco años con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar individual, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.- El nombramiento anterior fue inscrito el 16 de Junio del 2000.-

CONMAR S. A., como compañía limitada, se constituyó por escritura celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. **Gustavo Falconí**, el 08 de Diciembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil, el 02 de Enero de 1976. La compañía ha aumentado sucesivamente su capital por las escrituras públicas otorgadas, ante el mismo Notario, el 15 de Julio de 1977, inscrita el 20 de Octubre del mismo año; ante el Notario Quinto Suplente de Guayaquil, Ab. **Cesarío Condo**, el 20 de Enero de 1989, inscrita el 23 de Mayo del mismo año; ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. **Eduardo Falquez**, el 20 de Diciembre de 1994, inscrita el 26 de Enero de 1995; y, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. **Marcos Díaz**, el 28 de Diciembre del 2001, inscrita el 23 de Junio del 2003; escritura, ésta última, en que se transformó la compañía limitada en compañía anónima.-

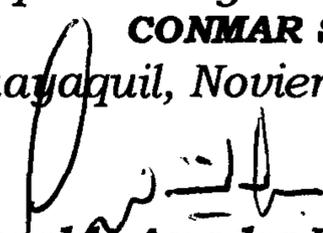
De Ud. muy atentamente.



Luisa Fernanda Amador de Uscocovich
Gerente

Acepto el cargo de Presidente de
CONMAR S. A.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2003.-


Leopoldo Amador Pontón
C. I. 090062895-9

Nacionalidad: ecuatoriano

Dirección: Urbanización Albán Borja, edificio Classic, 5º piso.

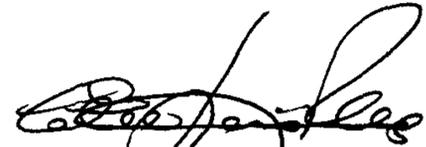
284-75

reb: 37-M-76
75059-M03

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **CONMAR S.A.**, a favor de **LEOPOLDO AMADOR PONTON** de fojas **13.163 a 13.165**, Registro Mercantil número **1.955**, Repertorio número **3.278**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.- Lo enmendado: de fojas 13.163 a 13.165.- Vale. 




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 80678
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUESE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 