

Guayaquil, junio 5 del 2008

Señor Ingeniero
LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON
Ciudad.-

Ref. 37-M-76.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que la junta general de accionistas de **CONMAR S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período 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.

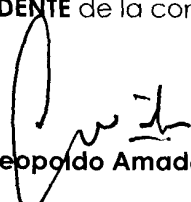
CONMAR S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada denominada CONMAR CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el notario Quinto de Guayaquil, el 8 de diciembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de enero de 1976. Se transformó a sociedad anónima, mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 28 de diciembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de junio de 2003.

Atentamente,



Ing. Leopoldo Amador Burbano
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Ing. **LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONMAR S.A.** que antecede.- Guayaquil, junio 5 de 2008.-



Ing. Leopoldo Amador Pontón

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 30.955
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONMAR S.A**, a favor de **LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON**, a foja **70.398**, Registro Mercantil número **12.437**.

ORDEN: 30955



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "ZC" or similar, written over the "REVISADO POR:" text.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Zoila Cedeño Cellan", written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA