

"SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A."

Guayaquil, septiembre 2 del 2005

Señor Doctor
HENRY BICHARA RAAD ANTON
Ciudad

SUP. CIAS.
1961-1495

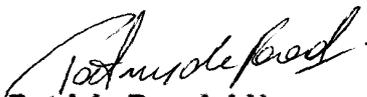
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A.**", tuvo el acierto de reelegirlo, en sesión de hoy **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo acto o negocio, conjunta o individualmente con el Gerente; podrá usted tanto como el Gerente, obligar a la compañía en todo lo relacionado con su objeto social; y en general, ejercer todas las funciones que le confiere la Ley y los Estatutos contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima, y Reforma Integral de los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario doctor Manuel Medina Castro con fecha 11 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de enero de 1995.

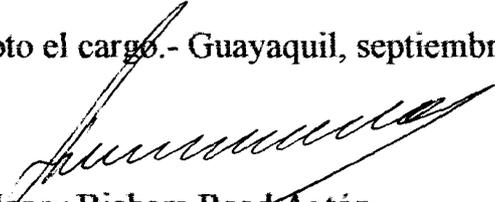
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Salinas Ab. Francisco Upano Talbot Vélez el 7 de febrero de 1976, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No.RL-1.560 el 9 de junio de 1976, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 17 de junio del mismo año.

Muy atentamente,
p. "**SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A.**"



Patrizia Puccini Navarra de Raad
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo.- Guayaquil, septiembre 2 del 2005.



Dr. Henry Bichara Raad Anton
C.I. No. 1702559004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá No. 1205 y Avenida Nueve de Octubre

2003

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** Que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A.**", a favor de **HENRY BICHARA RAAD ANTON**, a foja **93.718**, Registro Mercantil número **17.587**, y anotado con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.837** del Repertorio, a las **15:44** horas.-



Angel Neira B

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ESP. CAS

ORDEN: 33837
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACIÓN: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*