

ELECTROMARINA CIA. LTDA.
DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL
Capital Suscrito y pagado: US\$ 2,000.00

Guayaquil, Febrero 14 del 2005

25842 MEN

Señora Doña
EMIKO TANAKA de UEKI
Ciudad

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ELECTROMARINA CIA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, la reeligió a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un nuevo período de cinco años.

Corresponde a usted, como Presidente de la compañía las atribuciones señaladas en el Estatuto Social, presidir las Juntas Generales y reemplazar al Gerente en los casos de ausencia, impedimento o incapacidad temporales, teniendo en estos casos las atribuciones del Gerente, como son las de administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, hasta que la Junta General designe al titular.

ELECTROMARINA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño, el 7 de Marzo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Mayo de 1983. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el mismo Notario el 9 de Noviembre de 1984, se aumentó el capital y se reformó parcialmente su Estatuto, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Marzo de 1985. Luego, mediante escritura pública autorizada por la Notario Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, de fecha 16 de Diciembre de 1993, se aumentó el capital y reformó parcialmente el Estatuto la que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Febrero de 1994. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 28 de Diciembre del 2000 autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini se convirtió y aumentó el capital y se reformó parcialmente su estatuto, la cual se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Junio del 2001.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Sr. **HIROJI UEKI OHSAWA**
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **ELECTROMARINA CIA. LTDA.**
Guayaquil, Febrero 14 del 2005


EMIKO TANAKA de UEKI
C.I. No. 090583751-4
Nacionalidad: Japonesa
Domicilio: Av. J. Tanca Marengo No. 200, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELECTROMARINA CIA.LTDA.**, a favor de **EMIKO TANAKA DE UEKI**, a foja **16.143**, Registro Mercantil número **2.804**, Repertorio número **5.097**.- Guayaquil, quince de Febrero de dos mil cinco.



Soila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 148588
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: M