



NAUTICAL
del Ecuador, s.a.

34372

AA 23
A

05
02

21-8-09

Manta, Mayo 14 de 2009.

Señor
CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON
C.I. N°. 1700127812
Nac. Ecuatoriana
Ciudad.

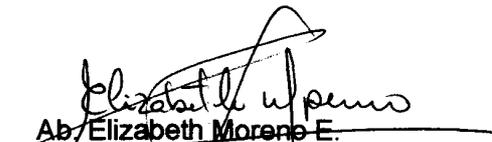
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de NAUTICAL DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy jueves 14 de mayo del 2009, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con todas las obligaciones y deberes que la ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía NAUTICAL DEL ECUADOR S.A., fue constituida mediante Escritura pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Manta, Ab. María Lina Cedeño Rivas, el 25 de Febrero de 1997, debidamente inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de mayo de 1997, bajo el número 302 y anotado en el Repertorio General con el número 602.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

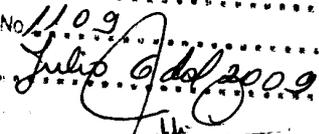
Muy atentamente,


Ab. Elizabeth Moreno E.
Secretaria Ad-hoc



RAZON DE ACEPTACION: Hoy 14 de mayo del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía NAUTICAL DEL ECUADOR S.A.


CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON
C.I. N°. 1700127812

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 589
Repertorio No. 1109
Manta, Julio 9 del 2009

Abgta. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta