

Manta, 24 de julio de 2014

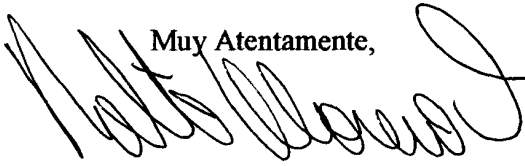
Señora
Carlos Alberto Calero Calderón
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA**, funciones que las desempeñara por un periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de suscripción de este documento, para cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

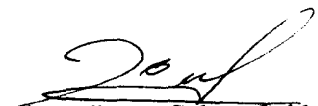
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los estatutos de la Compañía.

La Compañía **NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Manta, el 25 de febrero de 1997 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil de Manta el 12 de mayo de 1997, bajo el número 302 y anotado en el Repertorio General con el número 602.

Muy Atentamente,

Dr. Roberto Moreno di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Manta, 24 de julio de 2014

En esta fecha, acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad y prometo desempeñarlo como corresponde.


Sr. Carlos Alberto Calero Calderón
C.C. No. 170012781-2
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4616

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3374
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	696
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/07/2014
FECHA ACEPTACION:	24/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

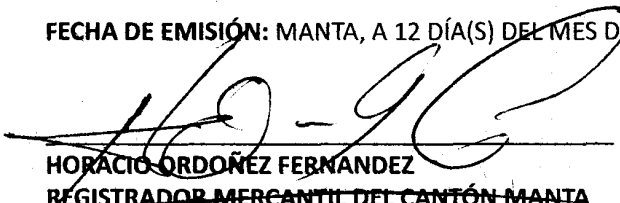
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700127812	CALERO CALDERON CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 058998

RMP IGM. 00