

SEAQUEST S.A.

Guayaquil, febrero 15 del 2005

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

RRR

1214-H-00

RY

SUP: CIAS

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEAQUEST S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, usted reemplaza en el cargo al señor Andrés Romo-Leroux Estrada, quién ejerció el cargo desde el 8 de noviembre del 2000.

De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto, del estatuto social de la compañía SEAQUEST S.A. a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía anónima SEAQUEST S.A., se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Machala, mediante escritura autorizada por el Notario décimo primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 23 de mayo de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 3 de julio de 1997. Posteriormente la compañía cambio su domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, conforme consta de la escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil el 23 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Machala con fecha 15 de Diciembre de 1999 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Enero del 2000. Con fecha 8 de noviembre del 2000, ante el Notario decimosexto del Cantón Guayaquil, la compañía aumentó el capital, conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reforma del estatuto, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto del 2001. Por escritura otorgada el 20 de julio del 2004 ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, se efectuó el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía SEAQUEST S.A., escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del 2004.

Atentamente,

Ricardo Solá Tanca
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SEAQUEST S.A., según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 15 del 2005

RRR

RODRIGO LANIADO ROMERO
C. I. 07-01571291
TELÉFONO: 2-443957

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **SEAQUEST S.A.**; a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**; a foja **30.464**, Registro Mercantil número **5.489**, Repertorio número **10.023.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **77.517** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature] SUP. CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 154578
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*