

Puerto Bolívar, 22 de Septiembre del 2008

Señor  
**Recher Hernán Vivanco Córdova**  
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas de **VITIMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, los accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Empresa.

**VITIMAR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 18 de Agosto de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 645, y anotada en Libro del Repertorio con el # 1.418 de fecha 28 de Agosto de 1.998.

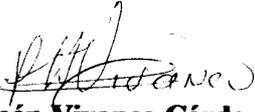
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**Ricardo José Timarchi Cotlear**  
**GERENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **VITIMAR S.A.**,

Puerto Bolívar, 22 de Septiembre del 2008

  
**Recher Hernán Vivanco Córdova**  
**C.I. # 110182983-4**

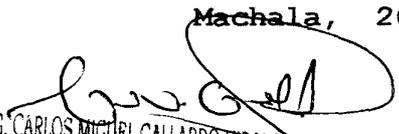
Dirección: Pto. Bolívar 2da Norte y Callejón peatonal Esq.

MMR

28245

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía VITIMAR S.A., a favor de: RECHER HERNAN VIVANCO CORDOVA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.448 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.094.-

Machala, 26 de Noviembre del 2.008

  
ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA