

Machala, 01 de marzo de 2005

Srta.
SHARON ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Con el presente cumplo informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía FELEXMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted representará a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente.

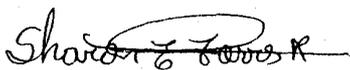
Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta del Cantón Machala Doctor Leslie Castillo Sotomayor, el día 29 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 209 Repertorio 372 el 01 de Marzo del año 2005.

Muy atentamente



KLÉVER HERNÁN CHINIÑIN SARANGO
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 090694004-4

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía FELEXMAR S.A., para lo cual he sido elegido.



SHARON ELIZABETH TORRES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. No. 070511539-2

Machala a, 01 de Marzo de 2005
Dirección: Juan Montalvo 1907 entre Sucre y 9 de Octubre

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 210 y anotado en el Repertorio bajo el No. 375.x-x

Machala, 2 de Marzo del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA