

40082

5

INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005

Señora
JACINTA HINGTON MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 17865-7-82

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las acciones de la compañía cuando fuere requerida, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.

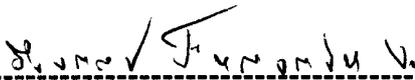
El Estatuto Social de la Compañía Inversiones Ignacio Mar S.A. consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 25 de Marzo de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 1.982. Aumentò su capital y reformò su Estatuto mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 30 de Enero de 1.989, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1.989. Aumentò su capital y reformò sus Estatutos el 26 de Enero de 1.996 mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga el 26 de Enero de 1.996, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Marzo de 1.996. Reformò su Estatuto, aumentò su capital mediante escritura pública que autorizó el Notario Dècimo Sexto de este cantón, Doctor Rodolfo

Pérez Pimentel el 21 de diciembre del 2.000, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Mayo del 2.001.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución.

Le deseo éxito en su función.

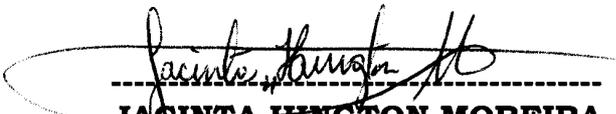
Muy Atentamente,



MANUEL FERNANDEZ HINGTON
Secretario de la Junta

ACEPTO desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.**, para el cual he sido reelegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005



JACINTA HINGTON MOREIRA
C.C. No. 0800159576

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: General Robles y Francisco Segura



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.**, a favor de **JACINTA HINGTON MOREIRA**, de fojas **127.183 a 127.183-B**, Registro Mercantil número **23.744**, y anotada el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.166** del Repertorio, a las 15:16 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47166
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR