

INVERSIONES IGNACIO-MAR S.A.

40082

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005

Señor
MANUEL FERNANDEZ HINGTON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

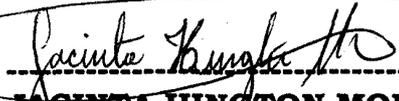
De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **GERENTE**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de Marzo de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 1.982. Aumentó su capital y reformó 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. Aumentó su capital y reformó 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. Reformó su Estatuto, aumentó su capital mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo 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.

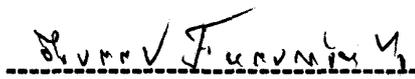
Muy Atentamente,



JACINTA HINGTON MOREIRA
Presidente de la Junta

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

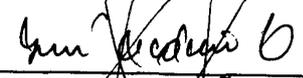
Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005



MANUEL FERNANDEZ HINGTON
C.C. No. 091075680-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: General Robles y Francisco Segura

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.**, a favor de **MANUEL FERNANDEZ HINGTON**, de fojas 132.141 a 132.142, Registro Mercantil número 24.675, y anotado el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 47.167 del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47167
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
