

INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.

Guayaquil, 20 de octubre del 2015

Señora

JACINTA HINGTON MOREIRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal 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 período de **cinco años**.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, 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 confiere la ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.

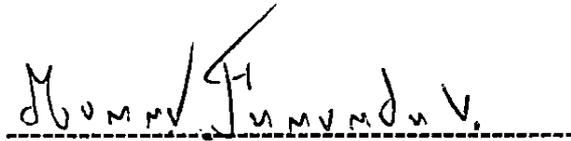
El Estatuto Social de la Compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de marzo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de mayo de 1982. Aumentó su capital y reformó su Estatuto mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el 30 de enero de 1989 e inscrito en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de junio de 1989. Aumentó su capital y reformó su Estatuto el 26 de enero de 1996 mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil Abogado Cesario Condo Chiriboga y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo de 1996. Reformó su Estatuto y aumentó su capital mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Sexto de este cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 21 de

diciembre del 2000 e inscrito en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo del 2001.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución de la compañía Inversiones Ignacio Mar S.A.

Le deseo éxito en su función.-

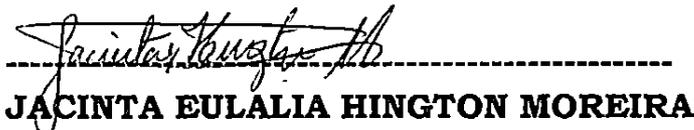
Muy Atentamente,



MANUEL FERNÁNDEZ 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.

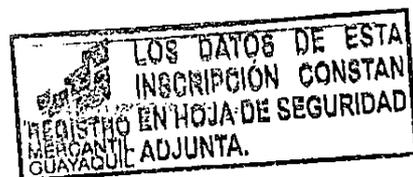
Guayaquil, 20 de Octubre del 2015



JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA
C.C. No. 080015957-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: General Robles 415 entre
Francisco Segura y Estrada



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA: 16:30
30 NOV 2015

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *Monica*