

Guayaquil, Julio 12 del 2004

40323

Señores
JOHN ERIC GUMBS CARTY
Ciudad

Rel: 16111-I-82

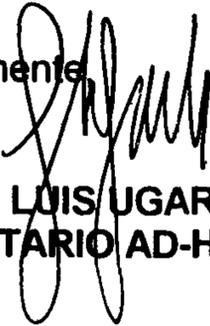
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAREXPORT S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma, por un periodo de 5 años correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la misma en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, sin el concurso de ningún otro funcionario, a excepción de la limitación establecida en el literal i) del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, caso en el cual deberá actuar conjuntamente con el Gerente General de la sociedad. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente, deberá ser subrogado por el Vicepresidente de la Compañía.

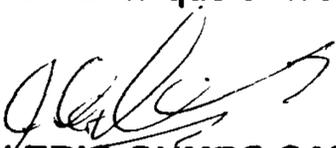
Así mismo me es grato comunicarle por medio de este nombramiento que MAREXPORT S. A., se constituyó con la denominación objetiva de WAGNER, COMERCIAL E INDUSTRIAL WACO IN S. A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 5 de Octubre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, Libro de Industriales, el 25 de Octubre de 1982.

El cambio de denominación a MAREXPORT S. A. consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 12 de Septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1990.

Atentamente


JORGE LUIS UGARTE QUIÑÓNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Julio 12 del 2004


JOHN ERIC GUMBS CARTY
C. C. # 09-0308362-4

Balsamos # 232 y Primera
Urdesa Central

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAREXPORT S.A.**, a favor de **JOHN ERIC GUMBS CARTY**, de fojas **86.326 a 86.328**, Registro Mercantil número **13.734**, Repertorio número **21.705.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 115998
Legal: Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *u*