

41022

25

CAMAROMAR S.A.

Guayaquil, Marzo 18 del 2007

Señor Ingeniero
GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
Ciudad.-

REF: 19428-J-83

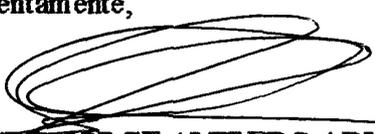
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMAROMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir al Ingeniero **GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090889106-2, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el km. 3 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 7 de Junio del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Noviembre de 1983. Posteriormente aumentó y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Febrero de 1990. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó los Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1995. Nuevamente la compañía aumentó su capital y reformó los Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano el 10 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Enero del 2001.

Atentamente,


LCDO. JORGE ALFREDO ADUM ZIAIDE
GERENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Marzo 18 del 2007


ING. GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
C.I. 090889106-2

NUMERO DE REPERTORIO: 16.068
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMAROMAR S.A.**, a favor de **GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI**, a foja **32.400**, Registro Mercantil número **5.931.-**

ORDEN: 16068



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA