

CAMAROMAR S.A.

Guayaquil, Noviembre 25 del 2008.

Señor Abogado.

SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI

Ciudad.-

Ref. 19428. 5/83

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMAROMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir al **AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**, portador de la Cédula de Identidad No.090889111-2 de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el km. 3 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE** 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. Reemplaza usted al señor LCDO. JORGE ALFREDO ADUM ZIADE, cuyo nombramiento anterior fue el 26 de Marzo del 2007.

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

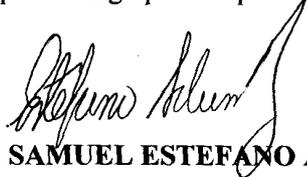
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Noviembre de 1983. Posteriormente aumentó y reformó 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 aumento su capital y reformo los Estatutos Sociales, mediante Escritura Publica, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón 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 reformo los Estatutos Sociales, mediante Escritura Publica 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,



ING. GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Noviembre 25 del 2008.



AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
C.I. No. 090889111-2

NUMERO DE REPERTORIO: 66.910
FECHA DE REPERTORIO: 08/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CAMAROMAR S.A.**, a favor de **SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**, a foja **152.826**, Registro Mercantil número **26.599.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.130**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 66910



5

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA