

# MARISMAR S.A.

Guayaquil, Junio 15 del 2006

Señora Dra.  
**EMILIA LOOR O. DE ANDRADE**  
Ciudad.-

RECEBIDO  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
CANTON GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MARISMAR S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE por un nuevo periodo de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Machala el 13 de Junio del año 2001.

Son sus atribuciones las que constan en los artículos 17 y 19 de los Estatutos Sociales, de la escritura pública de constitución de la Compañía MARISMAR S.A. otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella el 18 de noviembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de diciembre de 1.981. En los artículos 17 y 19 de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el día diecisiete de octubre de 1.986 ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1.986; y, en la escritura de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía MARISMAR S.A. otorgada el 8 de Agosto de 1.988 ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil. Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 1.988; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital autorizado, Aumento de Capital, Conversión de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgado ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 18 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 24 de Octubre del 2001.

Atentamente,

Dra. TERESA LOOR DE MANZUR  
Gerente-Secretaria

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE**

Guayaquil, Junio 15 de 2006

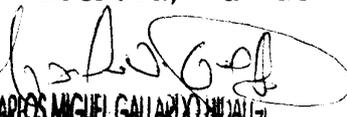
**DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**  
Ecuatoriana  
C.C. 09-05937462  
La Alborada Etapa X Mz.405 Solares 12 y 13

4095

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 522 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.427.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 23 de Junio del 2.006

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA