

Av. Juan Tanka Marengo Km. 3
Casilla No. 09-01-562
Teléfono: 237000

41072

Guayaquil, 20 de septiembre de 2007

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad. -

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "PESALMAR S.A.", en sesión celebrada el día 20 de julio de 2007, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

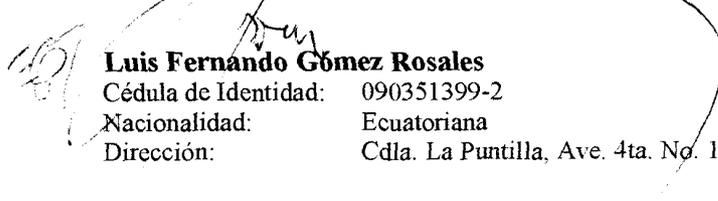
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"PESALMAR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Diciembre de 1.983.

Atentamente,


Antonio Gómez Santos
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Septiembre 20 de 2007.


Luis Fernando Gómez Rosales
Cédula de Identidad: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. La Puntilla, Ave. 4ta. No. 110 y Calle 3era.

NUMERO DE REPERTORIO: 61.151
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESALMAR**
S.A., a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja
142.416, Registro Mercantil número **25.392**.

ORDEN: 61151



S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA