

Bahía de Caráquez, 3 de septiembre de 2008

41.297
2008-7-12

Señora
Flora Paulina Fierro Figari
Ciudad.-

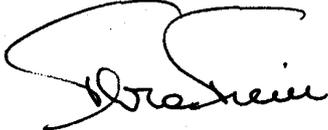
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVAMAR S. A.** celebrada el día de hoy se resolvió nombrarla **GERENTE** de la Compañía por lapso de **CINCO AÑOS**, a partir de la presente fecha, según los Estatutos vigentes

La Compañía **NOVAMAR S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil el 06 de Enero de 1984, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Febrero de 1984,

Los deberes y atribuciones constan especificados en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, implícitos en la Escritura de Constitución

Atentamente,



DIRECTORA DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **GERENTE** que me ha sido conferido Septiembre 03 del 2008



Flora Paulina Fierro Figari
GERENTE



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SUCRE

RAZON DE INSCRIPCION. -

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO CUARENTA Y DOS (42), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 1.173, AL FOLIO 135, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA NOVAMAR S.A.-A FAVOR DE LA SEÑORA FLORA PAULINA FIERRO FIGARI.-POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.-EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, SEPTIEMBRE 11 DEL 2008



[Handwritten signature]
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE



Elb/gf