

Guayaquil, 28 de Abril de 2005 ✓

ADM

SUP. CIAS

Señor
MARCELO BOLÍVAR RODRÍGUEZ RODAS ✓
Ciudad.-

41802

REF: 17272-I-84

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SEAMAR S.A.", celebrada el día de hoy ha sido usted elegido por unanimidad para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.- ✓

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos que reemplace al **PRESIDENTE**, conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera, Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social.- ✓

"SEAMAR S.A.", se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **MIGUEL VERNAZA REQUENA**, el 18 de Julio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1984, de fojas 17.272 a 17.293, número 1.226 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 10.720 del Repertorio.- ✓

Atentamente,

MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY ✓
PRESIDENTE

Razón: Conste por el presente mi expresa aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "SEAMAR S.A.", para la cual he sido designado.- ✓

Guayaquil, 28 de Abril de 2005 ✓

MARCELO BOLÍVAR RODRÍGUEZ RODAS
C.C. # 0904327400
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

DIRECCIÓN: Camaronera "SEAMAR S.A.", ubicada en el margen derecho del Río Guayas, Isla Chupadores Grandes, parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.- ✓

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEAMAR S.A.**, a favor de **MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS**, a foja **53.442**, Registro Mercantil número **10-183**, Repertorio número **18.922**.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. UAS

ORDEN: 167895
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*