Ref. 17.272-mi-84

Guayaquil, 28 de Abril del 2005

Señora
MARÍA MAGDALENA LANCHANG GARAY
Ciudad.-

NIC

SUP. CIAS

De mis consideraciones

Por la presente cumplo con comunicarle que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"SEAMAR S.A".**, celebrada el día de hoy ha sido usted elegido por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo establecido en la Cláusula Tercera, *Artículo Vigésimo Quinto, 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 fojas17.272 a 17.293, número 1.226 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 10.720 del Repertorio.-

Atentamente,

MARCELO BOLÍVAR RODRÍGUEZ RODAS
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 28 de Abril de 2005

MARÍA MAGDALENA LANCHANG GARAY
C.C. # 090992167-8
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

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

41802

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTA,*** *de la Compañía* ***SEAMAR S.A.,*** *a favor de* ***MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY,*** *a foja* ***57.282,*** *Registro Mercantil número* ***10.951,*** *Repertorio número* ***20.376.-*** *Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 167894
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEOURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: