

MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.

3

Guayaquil, 13 de agosto de 2009

Ref. 21.293-mi-84

41875

Señor
ARNOLD ERWIN PHILIPP
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo al señor Ingeniero Marcos Antonio Elizalde Icaza, cuyo renuncia fue conocida por esta misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 27 de septiembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de octubre del mismo año, de fojas 21.293 a 21.308, número 1.523 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12,793 del Repertorio.

Muy atentamente,


Ing. Marcos Antonio Elizalde Icaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 13 de agosto de 2009. -


ARNOLD ERWIN PHILIPP
C.C. No: 0908722192

Lorenzo de Garaicoa No. 4309 y El Oro
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 2448201
Fax: 2441568

NUMERO DE REPERTORIO: 37.174
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.**, a favor de **ARNOLD ERWIN PHILIPP**, a foja **86.792**, Registro Mercantil número **16.785**. - 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.903**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37174



S

REVISADO POR:

6



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA