Guayaquil, 29 de Septiembre de 2008

41980

Ref: 24013-I-84

Señorita
MARIA FERNANDA ZAPATA MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR SOCIEDAD ANONIMA,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con el Artículo Tercero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales. Le corresponde también supervigilar la marcha de la compañía y el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés el 5 de Octubre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1984.
La compañía fue reactivada conforme consta de la Escritura Pública de Reactivación, Conversión, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Social; y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 25 de Agosto de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Septiembre de 2008.

Muy atentamente,

ANDRES GUERRERO HERNANDEZ
GERENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR SOCIEDAD ANONIMA,** para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 29 de Septiembre del 2008.-

MARÍA FERNANDA ZAPATA MARTINEZ
C.C. # 091992624-6

NUMERO DE REPERTORIO: 54.312
FECHA DE REPERTORIO: 06/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR SOCIEDAD ANONIMA,** a favor de **MARIA FERNANDA ZAPATA MARTINEZ,** a foja **123.498,** Registro Mercantil número **21.656.**

ORDEN: 54312

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA