



Guayaquil, Octubre 24 del 2005

**Señora Doña**  
**ELISA BALLADARES ROJAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**RESIDENCIAS FAMILIARTES MARINAS REFAMA S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted por un nuevo período de cinco años, **PRESIDENTE** de la Compañía, con capacidad para ejercer en forma individual, o en conjunto, la representación legal, judicial y extrajudicial. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala el 20 de Noviembre del año 2.000

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgó el 15 de julio de 1980 ante el Notario de Machala Dr. José Cabrera Román, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 12 de Septiembre de 1984; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que se otorgó ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil. Ab. Sara Calderón Regatto el 6 de Noviembre de 1986 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 22 de Diciembre de 1986; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada en Guayaquil el 8 de Agosto de 1988 ante la Notaria Vigésima Quinta Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 25 de Octubre de 1988; y en la Escritura de Fusión por Absorción que hace la Compañía Residencias Familiares Marinas, Refama S.A. de las Compañías: Redes y Sal Redesal S.A., Mariscos de la Ribera S.A. Ribermar, Aquariosa Piscifactorias S.A., y Viento y Mar Ventomar S.A., Conversión del Capital Social, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía Absorbente, otorgada el 3 de Enero del 2001 ante la Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Marzo del año 2002.

Atentamente,

**Emma Arteaga Sampedro**  
Gerente- Secretaria

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE**  
Guayaquil, Octubre 24 del 2005

**ELISA MARIA BALLADARES ROJAS**  
Ecuatoriana  
C. C. # 0911347730  
Cristóbal Colón y Los Ríos-

42486

0911347730

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 934 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.996.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 10 de Noviembre del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA