



Guayaquil, Octubre 15 de 2010

Señor Don
JUAN CARLOS MANZUR LOOR
Presente.-

De mis consideraciones:

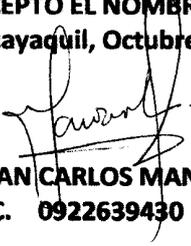
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " RESIDENCIAS FAMILIARES MARINAS REFAMA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted por un periodo de cinco años, PRESIDENTE de la Compañía, con capacidad para ejercer en forma individual, o en conjunto, la representación legal, judicial y extrajudicial. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Elisa Balladares Rojas cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de Noviembre del año 2005.

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 Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Marzo del año 2002.

Atentamente

Aurea Benavides C.
Secretaria Ad-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 15 de 2010


JUAN CARLOS MANZUR LOOR
C. C. 0922639430

42486

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RESIDENCIAS FAMILIARES MARINAS REFAMA S.A.**, otorgado a favor de: **JUAN CARLOS MANZUR LOOR**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.276 anotado en el Repertorio bajo el No. 2.268.- x-x-x-

Machala, 9 de Noviembre del 2.010


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA