

42697.

25

**VARADERO MARIDUEÑA S.A.**

Guayaquil, Mayo 14 del 2008

Sr.  
**ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA** REF: 10917-I-85  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo; constante en la Ley y en el Estatuto Social. Con tal calidad le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.". De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo décimo séptimo del referido Estatuto, el Presidente de la Compañía subrogara al Gerente, por falta, impedimento o renuncia de este.

La Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A." se constituyo mediante escritura pública otorgada el 31 de Julio de 1984 y luego fue ampliada el 14 de diciembre de ese mismo año, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de Agosto de 1985.

Atentamente.

  
**Maria Auxiliadora Roca Burgos**  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA VARADERO MARIDUEÑA S.A., según consta del Nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Mayo 14 del 2008

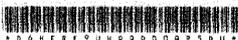
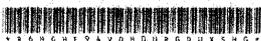
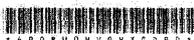
  
**SR. ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA**  
C.C. # 091168340-7  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.962  
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:49

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **VARADERO MARIDUEÑA S.A.**, a favor de **ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA**, a foja **61.003**, Registro Mercantil número **10.828**.

ORDEN: 26962



S

REVISADO POR: *MF*

*Zoila Cedeño Cellan*

---

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA