

**VARADERO MARIDUEÑA S.A.**

Guayaquil, Mayo 14 del 2008

Sr.  
**SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**  
Ciudad

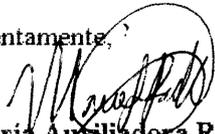
Ref: 13917-I-85

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período 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. De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.", el Presidente de la Compañía subrogará al Gerente, pudiendo en consecuencia únicamente ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, impedimento o renuncia del Gerente, tal como lo dispone el numeral tercero del artículo décimo séptimo del referido Estatuto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del referido Estatuto.

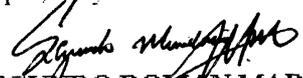
La compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Julio de 1984 y luego fue ampliada el 14 de Diciembre de ese mismo año, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de Agosto de 1985.

Atentamente,

  
Maria Auxiliadora Roca Burgos  
SECRETARIA AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
VARADERO MARIDUEÑA S.A.**, según consta en el Nombramiento que  
antecede.

Guayaquil, Mayo 14 del 2008

  
SR. **SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**  
C. C. No. 090883172-0  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

