

44307/ (10)

**PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A.**  
**"GOYANTEC"**

Guayaquil, 05 de agosto de 2011

Señora Lic.  
**Elizabeth Ana Margarita De Vries Westphalen**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

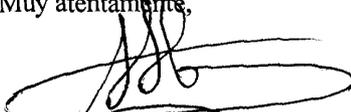
5028-1-87

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A. "GOYANTEC"**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

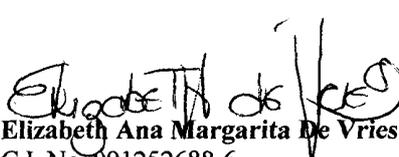
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, y los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 12 de diciembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de marzo de 1987.

Se deja constancia que usted ejerció el cargo de Presidente de la compañía, conforme con el nombramiento inscrito en el Resgistro Mercantil de Guayaquil el 12 de junio del 2009, y posteriormente se inscribió su renuncia a dicho cargo con fecha 26 de junio del 2011

Muy atentamente,

  
Anne Jan Hornstra Zylstra  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A. "GOYANTEC"**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 05 de agosto de 2011.-

  
**Elizabeth Ana Margarita De Vries Westphalen**  
C.I. No. 091252688-6

NUMERO DE REPERTORIO: 49.863  
FECHA DE REPERTORIO: 10/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:20

---

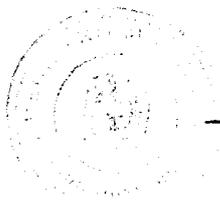
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diez de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC"**, a favor de **ELIZABETH ANA MARGARITA DE VRIES WESTPHALEN**, a foja **72.273**, Registro Mercantil número **14.376**.

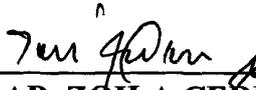
ORDEN: 49863



S

REVISADO POR



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA