



Quito, 11 de Abril de 2012

Señor Ingeniero
HOMERO MARCELO ROVAYO MANOSALVAS
Presente.-

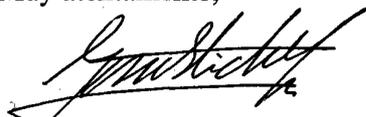
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "BRISMAR BRISAS DEL MAR S.A" en sesión de hoy eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de dos años, de conformidad con el Art. 19 de los Estatutos de la Compañía.

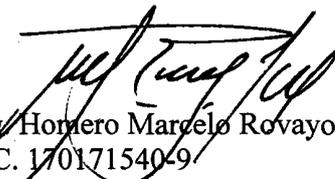
Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de que el Gerente General faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de Reforma Integral y Adopción de Nuevos Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de Julio del 2005, inscrita en el registro Mercantil bajo número 2149, tomo 136 del 23 de agosto del 2005. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la misma Notaría el 20 de Agosto de 1993, inscrita en el registro Mercantil el 8 de Noviembre de 1993, bajo el número 2488, tomo 124. El presente nombramiento sustituye al inscrito el 5 de agosto del 2009 bajo el número 9064.

Muy atentamente,


Ing. Gonzalo Hidalgo Yáñez
SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 11 de abril del 2012


Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
C.C. 170171540-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5698** del Registro de **143**

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **30 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

48631