

Guayaquil, 19 de Enero de 2.005

Señor
ANTONIO SOLA MEDINA
Ciudad.-

Ref. 15250-S/82
Exp. # 5274

SUP. CIAS

FC

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso estatutario de Un año. Su anterior nombramiento fue inscrito el 1 de Abril de 2003.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La **COMPAÑIA ANONIMA GRAN COLOMBIANA DEL MAR, GRANCOMAR S.A.**, fue constituida con la denominación "COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDAD S.A." mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 30 de Octubre de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Diciembre de 1.972. Por Escritura Pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño Frías el día 13 de Mayo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Octubre de 1982, se reformaron los estatutos sociales de la Compañía, en lo referente a su denominación que, como se ha indicado antes, se cambió de **COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDAD S.A.** a **GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.** Mediante Escrituras Públicas otorgadas el 28 de Enero de 1983 y 15 de Junio de 1983 y autorizadas ambas por el Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, Notario Público de Guayaquil, e inscritas ambas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Junio de 1983, la compañía aumentó su Capital Social de S/.860.000,00 a S/.31'640.000,00; y, reformó su Estatuto Social.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.
Atentamente,

BERNARDO VASCONEZ GARCES
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil, 19 de Enero de 2005.-

ANTONIO SOLA MEDINA
C.C. 090250490-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.**; a favor de **ANTONIO SOLA MEDINA**; a foja **10.430**, Registro Mercantil número **1.748**, Repertorio número **3.337**.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 146087
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*