

Guayaquil, 20 de Octubre del 2008

SeñorD.

BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARCÉS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso estatutario de un año.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste.

La **COMPAÑÍA ANONIMA GRAN COLOMBIANA DEL MAR, GRANCOMAR S.A.**, fue constituida con la denominación "**COMPAÑÍA ANÓNIMA 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 1.982, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Octubre de 1.982, se reformaron los estatutos sociales de la Compañía, en lo referente a su denominación que, como se ha indicado antes, se cambió de "**COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDAD S.A.**" a **GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.**". Mediante Escrituras Públicas otorgadas el 28 de Enero de 1.983 y 15 de Junio de 1.983 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 1.983, la compañía aumentó su Capital Social de S/. 860.000,00 a S/. 31'640.000,00; y, reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de Mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Diciembre del 2001, la compañía dolarizó y aumentó su capital a la suma de \$ 1.400,00 y Reformó parcialmente su Estatuto Social.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ANTONIO SOLA MEDINA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** 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, 20 de Octubre del 2008.-

BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARCÉS

C.C. 090514747-6

Ref: 16/77-17-72
15250-I-82

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 57.147
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.**, a favor de **BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARCES**, a foja 134.535, Registro Mercantil número 23.447.

ORDEN: 57147



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA