



Guayaquil, 17 de Abril del 2014

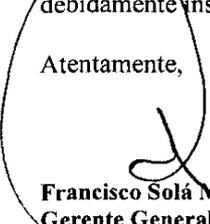
Señor:
ENRIQUE PINO MAULME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones constan en los estatutos sociales reformados, en su artículo décimo tercero, entre las cuales se encuentran la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Marina del Rey (MARDEREY) S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, con fecha ocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de Junio del mismo año. Mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo quinto de Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el catorce de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, la Compañía **MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**, reformó los estatutos sociales, entre otros en su artículo décimo tercero, referente a la administración y representación legal de la compañía, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres. Con fecha veintiuno de marzo del dos mil dos, ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, se otorgó la escritura pública de conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la compañía "**MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**" lo que fuera aprobado según resolución 02G-DIC-0003416 dictada por la Intendencia de Compañías con fecha diez de mayo del dos mil dos y debidamente inscritas en el Registro Mercantil con fecha veinte de junio del dos mil dos.

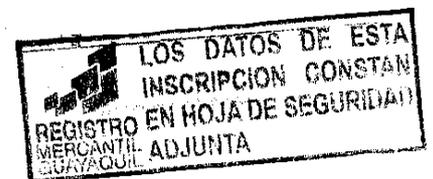
Atentamente,


Francisco Solá Medina
Gerente General
MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

Guayaquil, abril 17 del 2014

Razón.- Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE**, que antecede


Enrique Pino Maulme
C.I.: 0900188566
Teléfono: 2-413276
Dirección: Urb. La Ribera de Batán solar 147.



MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.
San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador

Documentación y Archivo
INSTITUCIÓN DE COLECCIONES DE GUAYABAL

13 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 13:50
Firma Paola

Karla
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

14/JUL/2014 08:37:28

Usu: atorraso



J. Gamba

Remitente: No. Trámite: 38762-0
FRANCISCO SOLA

Expediente: 55398

Razón social: RUC: 0990925682001

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

SubTipo tramite:
TRANSMISION DE ACCIONES Y_O
PARTICIPACIONES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 108