

Ref. 2259-mi-89

Guayaquil, Marzo 14 del 2009.

56275

Señora: Econ.

BELGICA ELOISA RUIZ QUIROGA DE SUAREZ

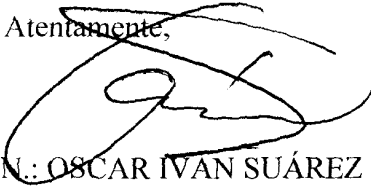
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la compañía **YANMARIE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, entre las que se encuentran las de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Abogado Juan de Dios Miño Frías, el 7 de Noviembre de 1988, la misma que ha sido escrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1989.

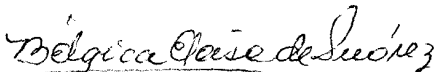
Muy Atentamente,



ECON.: OSCAR IVAN SUÁREZ CEDEÑO
GERENTE GENERAL

Razón. ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE de la Sociedad YANMARIE S.A. para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 0901017038, domiciliada en la ciudad de Guayaquil en Venezuela # 700 y Noguchi, y me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Marzo 14 del 2009



ECON. **BELGICA E. RUIZ QUIROGA DE SUAREZ**
C.I.# 0901017038

NUMERO DE REPERTORIO: 12.423
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **YANMARIE S.A.**, a favor de **BELGICA ELOISA RUIZ QUIROGA DE SUAREZ**, a foja **32.689**, Registro Mercantil número **5.652**.

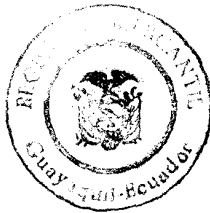
ORDEN: 12423



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'CP' or similar initials.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA