

Guayaquil, 30 de julio del 2007

RJ-20551-M-90.

Señor
BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, en reemplazo del Señor Benjamín Rosales Peña. Cargo que desempeñará por el lapso de CINCO años.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponde a usted ejercer todos los deberes y atribuciones establecidos en el mismo y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual

MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 21 de junio de 1990. Reformó sus Estatutos, mediante la celebración de la Escritura Pública ante el notario Undécimo del Cantón Guayaquil, el 3 de Abril de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Agosto de 2002.

Atentamente,

SRA. MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A., y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0903916377, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil. Guayaquil, julio 30 de 2007.

ING. BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAZUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 12
5 de la Ley Notarial vigente, se hace que
la copia precedente que consta de una ejemplar es
exacto el documento que se celebró el día 30 de
Guayaquil, el día 30 de Julio de 2007.

Ab. Francisco Gerardo Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

NUMERO DE REPERTORIO: 40.721
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A.**, a favor de **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA**, a foja **94.062**, Registro Mercantil número **16.815.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.851** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40721



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA