

Guayaquil, 30 de julio del 2007

Señor
ALFONSO ORAMAS GROSS
Ciudad.-

Ref: 33760-7-90

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE de la compañía, en reemplazo del Señor Benjamín Rosales Valenzuela. 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

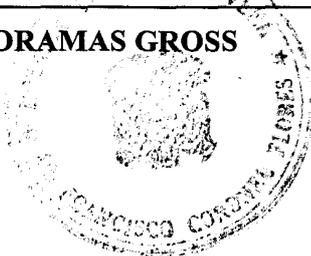
MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 21 de junio de 1990. Reformó sus Estatutos, mediante la celebración de la Escritura 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. MARÍA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE 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. 090682699-5, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. Guayaquil, julio 30 de 2007.

SR. ALFONSO ORAMAS GROSS



NOTARIA PUBLICA FRANCISCO CORONEL FLORES
En cumplimiento de las funciones que me ha sido conferidas por el Poder Judicial de la Federación, he recibido en esta ciudad de Guayaquil, el día 30 de Julio de 2007, el Sr. Alfonso Oramas Gross, quien me ha presentado una escritura pública de aceptación de cargo de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A., en reemplazo del Señor Benjamín Rosales Valenzuela, cargo que desempeñará por el lapso de CINCO años. La escritura pública fue leída y aprobada en su totalidad. Se otorgó el presente instrumento notarial en la ciudad de Guayaquil, el día 30 de Julio de 2007.

NOTARIO FRANCISCO CORONEL FLORES

3.58030
6

NUMERO DE REPERTORIO: 40:980
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A.**, a favor de **ALFONSO ORAMAS GROSS**, a foja **94.514**, Registro Mercantil número **16.896**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.938**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40980



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA