

6141

Cuenca, 1 de Abril del 2006

**Señor
Santiago Jaramillo Crespo
Ciudad**

De mis consideraciones:

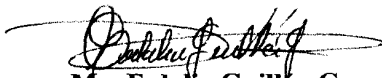
Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de AUSTROMAR S.A., en sesión de 28 de Marzo del 2006, procedió a elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan en los estatutos de la Compañía, y usted como Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en ausencia del Gerente.

La escritura pública de constitución de la compañía fue celebrada el 12 de Octubre de 1983 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 186, el 18 de Octubre de 1983, luego con escritura pública celebrada el 21 de Febrero de 1984, ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 68, el 21 de Marzo de 1984, aumenta su capital a Diciembre de 1989, ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en Registro Mercantil con el número 25, el 24 de Enero de 1990 aumenta su capital a \$ 35.000.000 y reforma sus estatutos. Con escritura pública celebrada el 23 de Diciembre de 1993 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 6, el 6 de Enero de 1994 aumenta su capital a \$ 200.000.00 y reforma sus estatutos con escritura pública celebrada el 30 de Noviembre de 1998 ante la Notaria Décimo primera del Cantón Cuenca Dra. Liliana Montesinos M., e inscrita en el Registro Mercantil con el número 350 el 17 de Diciembre de 1998 aumenta su capital a \$ 550.000.000 y reforma sus estatutos. El 20 de diciembre de 2005 ante el Notario Sexto de Cuenca, Dr. René Durán Andrade, absorbió a la Compañía Camaronera de Esclusas S.A., inscribiendo dicha fusión bajo el número 37 el 06 de febrero de 2006.

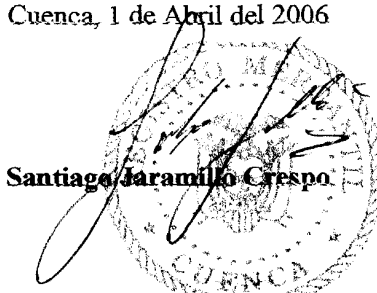
Particular que doy a conocer a Usted para los fines legales consiguientes.

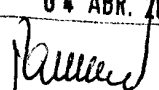
Atentamente


Ma. Eulalia Guillén García
Gerente

Yo, Santiago Jaramillo Crespo, acepto el nombramiento de Presidente de AUSTROMAR S.A. y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, 1 de Abril del 2006


Santiago Jaramillo Crespo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **446** del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a **04 ABR. 2006**

El Registrador Mercantil