

65064

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001.

Señor don
ROQUE GONZALO ESCUDERO DILLON.
Ciudad.

08 de Agosto del 2001

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERRIMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la compra, venta e hipoteca de inmuebles y en general en la celebración de todo acto o contrato relativo a estos bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, sin autorización de la Junta General, tal como lo establecen los artículos Segundo y Décimo Segundo, literal c) del Estatuto Social de SERRIMAR S. A.

El Estatuto Social de SERRIMAR S. A. consta en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 31 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de mayo de 1991.

Atentamente,

Roque Gonzalo Escudero Dillon
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de SERRIMAR S. A. para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001.

Roque Gonzalo Escudero Dillon.
C.C. No. 1701783845
Gral. Córdova No. 808 y V. M. Rendón.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 92245 ✓ Registro Mercantil No. 21769 ✓
Repertorio No. 29980 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil