

Guayaquil, 18 de septiembre de 2006

Señor don
ROQUE GONZALO ESCUDERO DILLON
Ciudad

Ref: 12309-n-91

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERRIMAR S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 7 de septiembre de 2006, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente 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 y como los establecen los artículos segundo y duodécimo del Estatuto Social de SERRIMAR S.A.

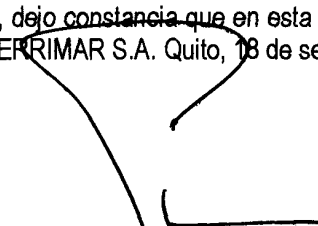
El Estatuto Social de SERRIMAR S.A. consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 31 de enero de 1991, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón, el 17 de mayo de 1991.

Atentamente,



María Leonor Elizalde Rosales
Secretaria de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SERRIMAR S.A. Quito, 18 de septiembre de 2006.



Roque Gonzalo Escudero Dillon
CC 170178384-5

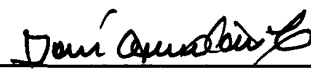
NUMERO DE REPERTORIO: 51.922
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERRIMAR S.A.**, a favor de **ROQUE GONZALO ESCUDERO DILLON**, a foja **126.553**, Registro Mercantil número **22.946.-**

ORDEN: 51922
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA