

Guayaquil, 7 de mayo de 2009.

Señorita
MARÍA LEONOR ESCUDERO ELIZALDE
Ciudad

Ref: 13509-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 mayo de 2009, ha tenido el acierto de elegirla a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con el artículo décimo del estatuto, en el ejercicio de sus funciones usted tendrá, entre otros deberes y atribuciones, los siguientes: a) Actuará como Secretaria de la Junta General; b) Realizará cualquier acto o contrato relativo a los bienes muebles, sin autorización de la Junta General, **representando legalmente a la Compañía en forma individual**; c) Obligará a la compañía suscribiendo, endosando, avalando o aceptando pagarés, letras de cambio, cheques, órdenes de pago y toda clase de documentos que sean necesarios para el desenvolvimiento de la Compañía; d) Designar a los trabajadores de la compañía, así como determinar sus funciones y remuneraciones; e) Cobrar los créditos a favor de la Sociedad; f) Realizar ante cualquier organismo del Estado las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines sociales;

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 GERENTE GENERAL de la Compañía SERRIMAR S.A. Guayaquil, 7 de mayo de 2009.

María Leonor Escudero Elizalde
CC 1708743339

Orla
2009.07.17

NUMERO DE REPERTORIO: 21.736
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SERRIMAR
S.A., a favor de MARIA LEONOR ESCUDERO ELIZALDE, a foja
55.757, Registro Mercantil número 10.515.

ORDEN: 21736



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA