

SERRIMAR S.A.

Guayaquil, 29 de mayo de 2009.

65064

Señor
GONZALO ESCUDERO ELIZALDE
Ciudad

Ref: 13509-17-91

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 29 de mayo de 2009, ha tenido el acierto de elegirlo 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 Kafia 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 Escudero
María Leonor Escudero Elizalde
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. Guayaquil, 29 de mayo de 2009.

Gonzalo Escudero Elizalde
Gonzalo Escudero Elizalde
CC 1706560768

NUMERO DE REPERTORIO: 25.199
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía SERRIMAR
S.A., a favor de GONZALO ESCUDERO ELIZALDE, a foja 60.384,
Registro Mercantil número 11.529.

ORDEN: 25199



S

REVISADO POR:

h



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA