

Guayaquil, 23 de mayo de 2014.

28

Señor
GONZALO ESCUDERO ELIZALDE
Ciudad

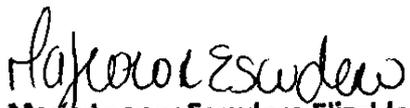
De mi consideración:

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 23 de mayo de 2014, 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 Notaría 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 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, 23 de mayo de 2014.


Gonzalo Escudero Elizalde
CC 1706560768

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.049
FECHA DE REPERTORIO:26/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:13:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

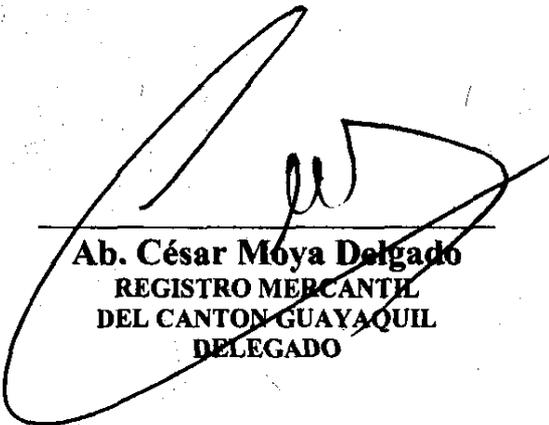
1.- Con fecha veintiseis de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERRIMAR S.A.**, a favor de **GONZALO ESCUDERO ELIZALDE**, de fojas 25.724 a 25.726, Registro de Nombramientos número 8.315.

ORDEN: 30049



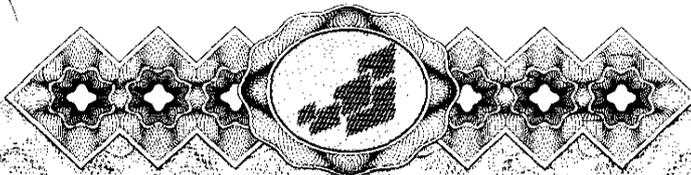
Guayaquil, 27 de junio de 2014

REVISADO POR: *DL*


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 859368



Documentación y Archivo
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 01 674420

1-8 AGO-2014

RECIBIDO

Hora 10:45
Firma Paola