

AGNAMAR S.A.

Exp: 65754

Guayaquil 15 de junio de 2016

Señor Economista

RAMON ALBERTO ESPINEL FEBRES-CORDERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGNAMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo por unanimidad para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo consta en el estatuto social de la compañía, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo establece el artículo décimo sexto y décimo octavo del estatuto social vigente.

Estas funciones las desempeñara por el período estatutario de **DOS AÑOS** o hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.** (anterior denominación social) otorgada el 20 de agosto de 2009 ante la Notaría Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de octubre de 2009.

Posteriormente la compañía cambio su denominación social por **AGNAMAR S.A.** conforme consta en la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto otorgada el 12 de mayo de 2014 ante la Notaría Tercera del Cantón Guayaquil Ab. Maria Tatiana García Plaza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 2014.

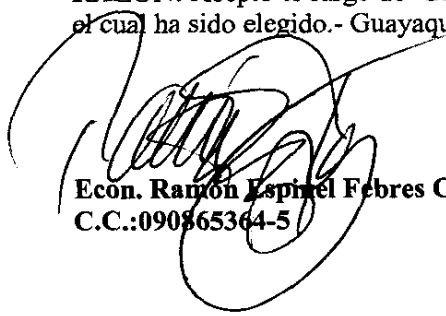
La compañía se constituyo con la denominación de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 13 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 1991.

Atentamente,

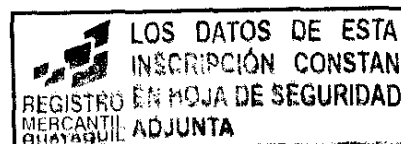


María del Rosario Escobar Manrique
Presidenta de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGNAMAR S.A.**, para el cual ha sido elegido.- Guayaquil 15 de junio de 2016



Econ. Ramon Espinel Febres Cordero
C.C.:090865364-5



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:24.247
FECHA DE REPERTORIO:16/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:11:39

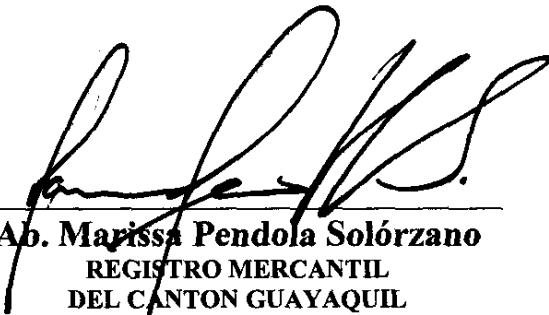
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciséis de Junio del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGNAMAR S.A.**, a favor de **RAMON ALBERTO ESPINEL FEBRES CORDERO**, de fojas **26.469 a 26.472**, Registro de Nombramientos número **7.045**.

ORDEN: 24247



Guayaquil, 17 de junio de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1405766

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 JUN 2016 HORA: 12:18

Receptor:

Firma:

Nancy Karala