Ref: 12217-4-92
CD 26739-4-94

66474

Guayaquil, 3 de enero del 2003.

Señora
ALBA CALLE OLAYA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante Escritura Pública celebrada el 7 de febrero de 1992, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1992, reformada mediante Escrituras Públicas celebradas ante el mismo Notario Segundo, con fechas 18 de abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio de 1994 y 4 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1996, y aumentado su capital mediante escritura pública presentada ante la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 9 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de marzo del 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá en conjunto las atribuciones, facultades, y representación legal con el Gerente General de la compañía.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, para su validez legal.

Atentamente,

AB. MANUEL CALLE OLAYA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, al 3 de enero del 2003.

ALBA CALLE OLAYA
C.I. 0907611081

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.,*** *a favor de* ***ALBA CALLE OLAYA,*** *de fojas* ***9.337 a 9.339,*** *Registro Mercantil número* ***1.261,*** *Repertorio número* ***2.029.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 41594
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :