24

66474

RC

Guayaquil enero 3 del 2005

Señora
ALBA CALLE OLAYA
Ciudad

REF: 12217-M-92
67258-M-96

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARÍTIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.,** en sesión realizada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período 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, sustituir al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, en general ejercer las demás funciones que le señalen este estatuto social como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden..

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 del **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MARÍTIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.,** en la ciudad de Guayaquil al 3 de enero del 2005.

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,*** *a foja* ***9.006,*** *Registro Mercantil número* ***1.459,*** *Repertorio número* ***2.809.-*** *Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil cinco.-*

ABG. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 144374
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :