

Guayaquil, Enero 30 de 2009

66474.

4

Señor Ingeniero.

Omar I. Santana Carrillo.

Ciudad.

12217-1192

De mis consideraciones:

Me es grato poner a 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 **GERENTE GENERAL** 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 Publica 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 Publicas celebradas ante el mismo Notario Segundo del Cantón Guayaquil, 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 Publica presentada ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 9 de marzo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de marzo de 2002, y aumento de capital mediante Escritura Publica celebrada el 1 de septiembre de 2008 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de octubre de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil para su validez Legal



Ab. Manuel Calle Olaya
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.** en la ciudad de Guayaquil, al 30 de enero de 2009



Ing. Omar I. Santana Carrillo
C.I. 13-0180917-2

024

L.O.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.405
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.**, a favor de **OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO**, a foja **12.651**, Registro Mercantil número **2.208**.

ORDEN: 5405



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA