

OK 4

66474

**Guayaquil, 16 de Octubre del 2013**

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 **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 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; y aumento de capital mediante Escritura Pública celebrada el 1 de Septiembre del 2008 ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro del cantón Guayaquil el 01 de Octubre del 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de ausencia o impedimento para actuar el Gerente General, será reemplazado por el presidente quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado, en general ejercer las demás funciones que le señale este estatuto social como los derechos y obligaciones que por ley le corresponde.

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

Atentamente,

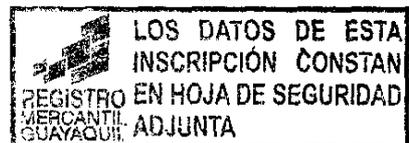


**AB. MANUEL CALLE OLAYA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **LA COMPAÑÍA MARÍTIMA ECUATORIANA MARSEC S.A** en la ciudad de Guayaquil al 16 de **OCTUBRE** del 2013.



**ALBA CALLE OLAYA**  
**C.C.: 0907611081**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.383  
FECHA DE REPERTORIO:04/nov/2013  
HORA DE REPERTORIO:10:19

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

1.- Con fecha cuatro de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.**, a favor de **ALBA CALLE OLAYA**, de fojas **6.159 a 6.161**, Registro de Nombramientos número **1.988**.

ORDEN: 50383



Guayaquil, 06 de noviembre de 2013

REVISADO POR: *LJ*

**Ab/ Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

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 0675712

MPR IGM, S.A.

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GAYAQUIL

28 ENE 2014

RECIBIDO

Hora \_\_\_\_\_  
Firma Quila Herrera