

67408

(51)

GUAYAQUIL, 27 DE AGOSTO DEL 2.004

Rel. 32423-0-82.

SEÑOR
ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLETAMAR S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD REELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA FLETAMAR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 1.992 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 17 DE ANOVIEMBRE DE 1.992, DE FOJAS 32.423 A 32.436 NUMERO 12.300 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 23.210 DEL REPERTORIO.

AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, EL DIA 15 DE JULIO DE 1.994 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 1.994, DE FOJAS 37.781 A 37.794 NUMERO 13.486 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 27.783 DEL REPERTORIO.

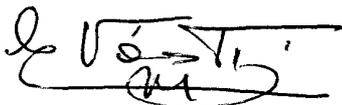
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FLETAMAR S.A. GUAYAQUIL, 27 DE AGOSTO DEL 2.004.



ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO
PRESIDENTE

C. C. # 090409576-7

NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FLETAMAR S.A.**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO**, de fojas **109.913 a 109.915**, Registro Mercantil número **16.891**, Repertorio número **26.627**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 124088
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

