

**FUENTEMAR S. A.**

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 11 de febrero de 2005

FF

REP: 17095-I-93

60611

Señorita  
**MARGARITA MARÍA PUIG GILBERT**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FUENTEMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública autorizada por la Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 14 de Junio de 1.993 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de julio 1.993.

Usted reemplaza en el cargo de Presidente a la señora Margarita Gilbert Fajares Cordero, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 25 de enero de 1999,- **LO ENMENDADO: "11 de febrero".- Vale.-**

Muy atentamente,

Ab. Luis Cascante Triviño  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FUENTEMAR S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de febrero de 2005.

*Margarita Puig G.*  
**MARGARITA MARIA PUIG GILBERT**  
C. C. No: 090839047-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FUENTEMAR S.A.**, a favor de **MARGARITA MARIA PUIG GILBERT**, a foja **31.418**, Registro Mercantil número **5.669**, Repertorio número **10.402**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.439**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-

*AB. Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 152597  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *sp*