



OLIMAR S.A.

Calle 113 y Av. 102 - Los Esteros
MANTA ECUADOR
Teléfono 593 - 5 - 2627500
Fax 593 - 5 - 2627503

Manta, 11 de Septiembre del 2006

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Reciban un cordial saludo de quien suscribe la presente, la razón de este comunicado es de informar que el Sr. Ing. Mauro Enrique Reyes Muñoz con C.I. 130675428-2 es el nuevo Gerente General y Representante Legal de la Compañía OLIMAR S.A. para lo cual adjuntamos copia de Nombramiento debidamente inscrito en Registro Mercantil; para que ustedes realicen el respectivo cambio en su base de datos.

Por la atención a la presente quedo de usted agradecido.

Muy atentamente,


FIRMA AUTORIZADA

Sr. Darío Echeverry Monsalve
Presidente OLIMAR S.A.



OLIMAR s.a.

Calle 113 y AV. 102 - Los Esteros

MANTA ECUADOR

Teléfono 593 - 5 - 2627500

Fax 593 - 5 - 2627503

EXP. 70242

Manta, 15 de Agosto del 2006

Sr. Ingeniero.

MAURO ENRIQUE REYES MUÑOZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía OLIMAR S.A., celebrada el día de ayer lunes 14 de Agosto del 2006, siendo las 10:00 AM, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de 5 años en reemplazo de la Sra. Sandra Patricia Jiménez Carrascal, quien presento su renuncia, teniendo en consecuencia, la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en los términos señalados en sus estatutos:

La Compañía OLIMAR S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, con fecha Febrero 10 de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil con fecha de Abril 5 del mismo año de 1994, y cambiado su domicilio a la Ciudad de Manta el 16 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Manta con fecha 31 de Mayo de 1999 bajo Resolución # 98-2-1-1-0005411 del 18 de Noviembre de 1998.

Confiero el presente nombramiento, con la autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de OLIMAR S.A.

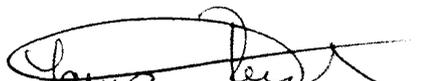
Atentamente,


OLIMAR S.A.
FIRMA AUTORIZADA



Sr. Darío Echeverry Monsalve
Presidente OLIMAR S.A.

ACEPTACION: Acepto formalmente el cargo de GERENTE GENERAL que me ha conferido la Junta Universal Extraordinaria de Accionista de OLIMAR S.A.


Sr. Mauro Enrique Reyes Muñoz
C.I. 130675428-2

Manta, Agosto 15 del 2006

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección Dom.: Calles 9-10 y Av. 27

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 537

Repertorio No. 2067

Manta Septiembre 10 del 2006


Abgdo. Rocio Alvarado Casallas
Registro Mercantil
Del Cantón Manta