Guayaquil, 3 de Septiembre del 2004.

Señor

ROBERTO AGUIRRE ROMAN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "RESCATES MARÍTIMOS REMARIT S.A. ", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía, constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Junio de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Julio de 1994.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

JOFFRE LEON OKELLANA PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2004.

ROBERTO AGUIRRE ROMAN

GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "RESCATES MARITIMOS REMARIT S.A."; a favor de ROBERTO AGUIRRE ROMAN; de fojas 120.445 a 120.447, Registro Mercantil número 18.489, Repertorio número 29.200.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-

AB. AATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128276

LEGAL: PATRICIA MURILLO

AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

GUAT.