

72205

SUP. CIAS

Guayaquil, Marzo 22, 2005

REF: 12995-I-95

JL

Señor  
Marco Villafuerte Muñoz  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Sermatran, Servicios Marítimos y Transportes S. A., reunida en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Presidente de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió el 5 de Abril del 2000.

El período de duración en sus funciones será de cinco años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo a la última reforma de los estatutos de Sermatran Servicios Marítimos y Transportes S. A., del 2 de Marzo del 2001, corresponde a Ud. la representación legal de la compañía en todos sus negocios u operaciones de manera individual.

Sermatran, Servicios Marítimos y Transportes S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintidós de enero de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiuno de Marzo de mil novecientos noventa y cinco. Reformó sus estatutos, aumentó su capital y amplió su objeto social según consta en escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, ante el notario Dr. Humberto Moya Flores el diez de Junio de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el treinta de Junio de mil novecientos noventa y ocho. Posteriormente realizó conversión de capital, establecimiento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el dos de Marzo del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de Diciembre del dos mil uno.

Atentamente,

Luisa de Castro  
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales de Sermatran Servicios Marítimos y Transportes S. A.. Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de C. C. 0905323937, con domicilio en Tulcán 809 y Hurtado, Edif. San Luis, 3er piso.

Guayaquil, Marzo 22, 2005

Marco Villafuerte Muñoz

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SERMATRAN, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES S.A.**; a favor de **MARCO VILLAFUERTE MUÑOZ**; a foja **36.885**, Registro Mercantil número **6.856**, Repertorio número **12.611**.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-



*[Handwritten signature]*  
**DR. CLAS**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 157803  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*