27

72205

Guayaquil, Febrero 19, 2007

Señor
MANFRED JUNKER PREUSS
Ciudad

12995-I-95

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, ha tenido el acierto de elegirlo para el cargo de Gerente General de la compañía en reemplazo de la Ing. Mónica Vargas, quien renunció.

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 los estatutos sociales, corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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 Gerente General y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales. Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad alemán, portador de C. I. 0912416682, con domicilio en Tulcán 809 y Hurtado, Edif. San Luis, 3er piso.

Guayaquil, Febrero 19 del 2007

MANFRED JUNKER PREUSS

NUMERO DE REPERTORIO: 13.692
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SERMATRAN, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES S.A.,** a favor de **MANFRED JUNKER PREUSS,** a foja **32.699,** Registro Mercantil número **5.979. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.997**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13692

UD1LFQD9DFLQRPDODJHQ

QLFXO9VROUDFDHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGUXSHG

RQHUD5DQ9ULIRQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA