

Samborondón, Septiembre 27 del 2012

Señor.

GUALBERTO DARIO ARCOS MALDONADO.

72525

Ciudad.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **COMPAÑÍA ANONIMA NAVIERA ACOLAMMAR**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Vicepresidente cuando subroge al Gerente General correspondiéndole todas las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales.

La compañía anónima denominada Compañía Anónima Naviera Acolammar, reformo sus estatutos así como cambio su denominación social Por Escritura Pública que autorizara el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 16 de Noviembre de 1.995, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Febrero de 1.996 se constituyó bajo la denominación de Compañía Anónima RAMBERT S.A. por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Icaza Garcés, el 13 de Febrero de 1995, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Julio de 1995.

Por Escritura Pública que autorizara el Notario Suplente encargado de la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo el 22 de Mayo del 2.012, la misma que se inscribió el 26 de Septiembre del 2.012 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, la compañía se reactivo, cambio su domicilio, aumentó su capital social, y procedió a reformar sus estatutos sociales.

Solo me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

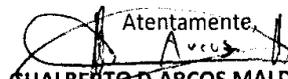


LAURA MALDONADO TELLO

Secretaria Ad-Hoc
CC. #. 0900119215

12/11/12

NOTA. Por medio de la presente dejo constancia que en esta misma fecha eh aceptado el cargo de **PRESIDENTE**, por el cual he sido asignado. Samborondón, Septiembre 27 del 2012.

Atentamente,

GUALBERTO D. ARCOS MALDONADO
C.C.Nº0910762269



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

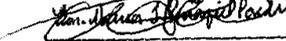
Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2012- 4548

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Octubre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 10 de fojas 4647 a 4651 con el número de inscripción 698 celebrado entre: ([COMPANÍA ANONIMA NAVIERA ACOLAMMAR en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ARCOS MALDONADO GUALBERTO DARIO con el cargo PRESIDENTE]).

Responsable de Inscripción


Econ. Norma I. Paredes Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .