

25

**GREENANDES ECUADOR S.A.**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**  
\*\*\*\*\*

Guayaquil, Mayo 10 del 2007

Rf 3352 9- ME

Señor  
**MANFRED MERZ DEPGOFF**  
Ciudad

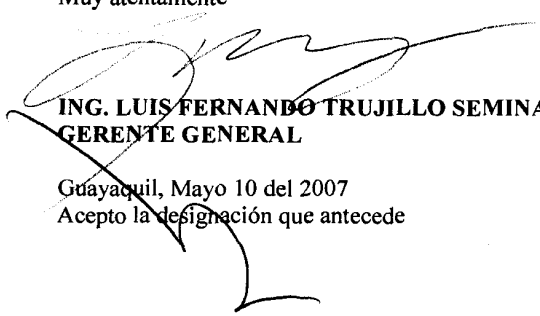
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GREENANDES ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ratificar a Ud. como **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la Inscripción del presente documento, con los deberes y atribuciones que le corresponden a su cargo y que constan en el Estatuto Social, entre los que se encuentran el de ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial Social de la Compañía.

**GREENANDES ECUADOR S.A.**, se constituyó con su denominación anterior **HONTAMAR S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 4 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1995. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 19 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Enero del 1996, la Compañía **HONTAMAR S.A.** cambió su denominación por **NAVITAS (ECUADOR) S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 5 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Julio de 1999, la Compañía cambió su razón social de **NAVITAS (ECUADOR) S.A.** por la **SEALAND DEL ECUADOR S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 29 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 13 de Abril del 2000, la Compañía realizó el cambio de denominación Social de **SEALAND DEL ECUADOR S.A.** a **NAVITAS (ECUADOR) S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 27 de Marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Abril del 2002, la Compañía **NAVITAS (ECUADOR) S.A.** realizó el cambio de Denominación Social por **GREENANDES ECUADOR S.A.** y reformó el Estatuto Social de la misma, siendo la última reforma el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. José Antonio Paulson Gómez el 29 de octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Diciembre del 2003 .

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente

  
**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Mayo 10 del 2007  
Acepto la designación que antecede

**SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
C.I. No. 1706548136

NUMERO DE REPERTORIO: 25.625  
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Mayo del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**GREENANDES ECUADOR S.A.**, a favor de **MANFRED MARTIN**  
**MERZ DEPGOFF**, a foja **56.597**, Registro Mercantil número **10.164**.

ORDEN: 25625



S

REVISADO POR:

*b.*



*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**