

Ref. 7572 - m i - 02

GREENANDES ECUADOR S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Mayo 10 del 2007

Señor
ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
Ciudad

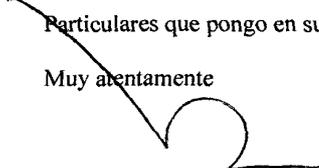
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de esta Compañía, por el periodo 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.

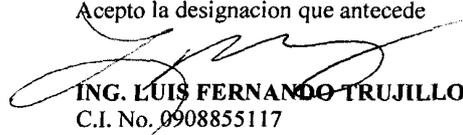
GREENANDES ECUADOR S.A., se constituyó con su denominación anterior **HONTAMAR S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 4 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1995. mediante 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.** cambio 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. Jose 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


SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 10 del 2007
Acepto la designacion que antecede


ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
C.I. No. 0908855117

NUMERO DE REPERTORIO: 25.624
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:41

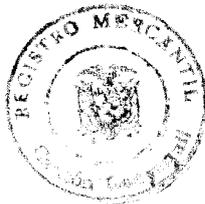
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GREENANDES ECUADOR S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**, a foja **55.929**, Registro Mercantil número **10.027**.

ORDEN: 25624



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA