Guayaquil, 31 de enero del 2005

73229

Sup. Clase

Señor:
Elizabeth Angela Morales Moreira
Ciudad.-

Ref: 42553-495

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HANTAMAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como lo señala el articulo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

Los Estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala el 7 de Julio de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Agosto de 1995.

Atentamente,

Ing. MARTHA NARANJO MOZO
Secretaria Ad. Hoc. de la Junta
C.I. 0907953830

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **HANTAMAR S.A.** para la cual he sido elegido y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.

Atentamente,

Elizabeth Morales

ELIZABETH ANGELA MORALES MOREIRA
C.I. 0916533896

Guayaquil, Enero 31 del 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***HANTAMAR S.A.,*** *a favor de* ***ELIZABETH ANGELA MORALES MOREIRA,*** *a foja* ***16.430,*** *Registro Mercantil número* ***2.862,*** *Repertorio número* ***5.196****.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 148128
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: