EXP # 73229

Guayaquil, 20 de agosto de 2007

Señor:
CARLOS ALBERTO MORALES TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar 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, para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo de Elizabeth Angela Morales Moreira, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil el 15 de febrero del 2005.

En el ejercicio de su cargo tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; tan como señala el art. 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.C. 090795383-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 SEP 2007
ABG. FATIMA FERNANDEZ Y.
GUAYAQUIL

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

CARLOS ALBERTO MORALES TORRES
C.C. 090731846-3

Guayaquil, 20 de agosto de 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 41.668
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HANTAMAR S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO MORALES TORRES,** a foja **95.738**, Registro Mercantil número **17.112.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.430**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41668

$19.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA