

SERVICIOS MARÍTIMOS Y PROVISIONES SERMARYPROVI S.A.

5

Guayaquil, 06 de agosto de 2007

Señora

FANNY MANCILLA HENRÍQUEZ DE CARRIEL

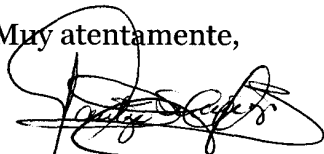
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS MARÍTIMOS Y PROVISIONES SERMARYPROVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo al señor Jorge Marlon Benítez Cisneros, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero de 2004.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 10 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de mayo de 1996.

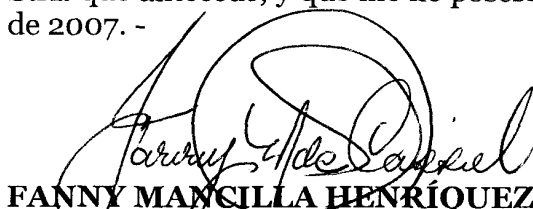
Muy atentamente,



Ing. Maritza Suarez Barriga

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS MARÍTIMOS Y PROVISIONES SERMARYPROVI S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 06 de agosto de 2007. -



FANNY MANCILLA HENRÍQUEZ DE CARRIEL

C.C. No: 0907264287

74391

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cinco de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVICIOS MARITIMOS Y PROVISIONES SERMARYPROVI S.A.**, a favor de **FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL**, a foja **114.969**, Registro Mercantil número **20.473.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.680**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

* I P 1 L F O P O P E L O R P O O P J H O *



\$

REVISADO POR:

Zuñiga
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA