

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2.007

Señores
ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ
Ciudad.-

OK
\$5000

Ref 35024 - R-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de SOLIMAR S.A., celebrada el día de hoy trece de noviembre del dos mil siete, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Señor RONY MICHAEL PERALTA ARGUELLO, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de septiembre del 2.006, a fojas 96.067 del Registro Mercantil número 17.575

Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta con la Señor Presidente.-

La Compañía Anónima SOLIMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de junio de mil novecientos noventa y seis. De fojas 35.024 a 35.032, número 10.862 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.668 del Repertorio

Se servirá prestar su aceptación en la nota puesta al pie de este nombramiento.-

Atentamente.

SRA NOEMI ARGUELLO DE PERALTA
SECRETARIA AD - HOC

NOTA DE ACEPTACION.

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía SOLIMAR S.A., para lo cuál he sido elegido.-

Guayaquil, 13 de noviembre del 2.007

SR ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ
c.c.-0908641558

NUMERO DE REPERTORIO: 56.396
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía SOLIMAR S.A., a favor de ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ, a foja 134.582, Registro Mercantil número 24.031.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 96.067, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56396



S

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA