

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2011

Señor
JUAN ALFREDO AVILES SILVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

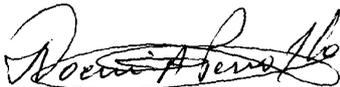
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA SOLIMAR S.A.** celebrada el día de hoy veinte y uno de Septiembre del dos mil once, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Señor Marco Vinicio Dávila Echeverría, cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Septiembre del 2006.

De acuerdo con el artículo décimo tercero de los Estatutos de **SOLIMAR S.A.** la administración y representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y Gerente, en forma indistinta y sus facultades serán las contempladas en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día 31 de Mayo de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Junio de 1996.

Dígnese Ud. expresar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este nombramiento.

Atentamente,



NOEMÍ ARGUELLO VITERI DE PERALTA
Secretaria Ad-Hoc

NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SOLIMAR S.A.** para el cual he sido elegido sujetándome en su ejercicio a las normas de la Ley de Compañías y Estatutarias.

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2011



JUAN ALFREDO AVILES SILVA
CC. # 090134040-6
Dirección: Lorenzo de Garaicoa 1303 y Clemente Ballén

NUMERO DE REPERTORIO:58.769
FECHA DE REPERTORIO:22/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:13:24

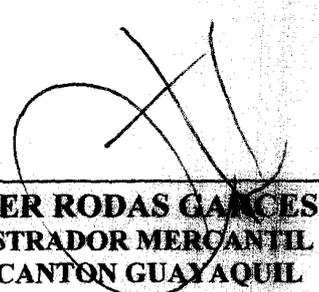
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **SOLIMAR S.A.**, a favor de **JUAN ALFREDO AVILES SILVA**, a foja **89.394**, Registro Mercantil número **17.647.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58769



REVISADO POR:



XAVIER RODAS GANCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL