

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

75834

Sra.

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ

Ciudad.-

REF: 58693-N-96.

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"MARENOSTRUM S. A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.-

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma indistinta.-

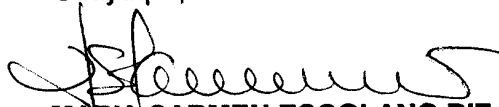
"MARENOSTRUM S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de octubre de 1996. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 25 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de diciembre del 2003.- Finalmente reformó su estatuto social, por cambio de objeto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 20 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de enero del 2005.-

Atentamente,


ELIZABETH M. LAZARO RUIZ
Gerente

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"MARENOSTRUM S. A."**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005.-


MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ
C. C.. No.: 0907869432
Nacionalidad: Española

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **MARENOSTRUM S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, a foja **25.221**, Registro Mercantil número **4.478**, Repertorio número **8.043**.-
Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 152609
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 