

GUAYAQUIL, 2 DE ABRIL DEL 2010

Ref. 2478-17-97

SEÑORA
ERIKA SUGEY CUENCA VERA
CIUDAD.-

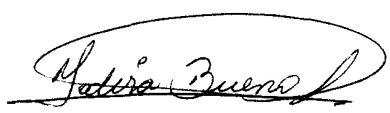
ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA LINEMAR S. A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, EN REEMPLAZO DEL ECON. ROBERTO GUILLERMO RUIZ ARANA CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 17 DE ABRIL DEL 2009.

EN CALIDAD DE PRESIDENTE, USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, DE MANERA **INDIVIDUAL**, AL TENOR DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA.

LA COMPAÑÍA LINEMAR S. A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 1996 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. JULIO CESAR GUERRERO CARDENAS, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 15 DE ENERO DEL 1997.

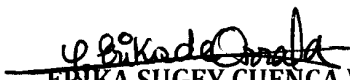
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,



YADIRA ANABEL BUENO ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **LINEMAR S. A.**,
GUAYAQUIL, 2 DE ABRIL DEL 2010.



ERIKA SUGEY CUENCA VERA
PRESIDENTE
C.C.# 0918016601
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 19.791
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

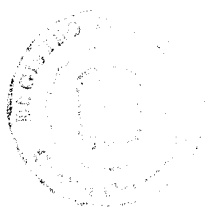
1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LINEMAR S.A.**, a favor de **ERIKA SUGEY CUENCA VERA**, a foja **41.642**, Registro Mercantil número **7.700.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.154**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19791



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA