

Guayaquil, 22 de Agosto del 2007.

Señora.  
**ALBA AZUCENA CALLE OLAYA**  
Ciudad

77073

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. CONMAREC en sesión realizada el día de hoy 22 de Agosto del 2007 tuvo a bien reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el REGISTRO MERCANTIL y con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía constituida mediante Escritura Publica celebrada el 14 de Marzo de 1997 ante el Notario Segundo del Cantón de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Abril de 1997 y Aumento de capital mediante escritura Publica celebrado el 9 de marzo del 2001 ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo del 2002.

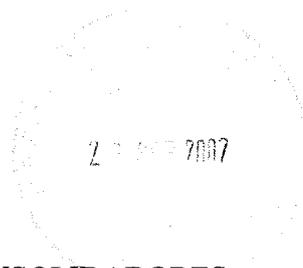
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social Usted ejercerá la Representación Legal Judicial y Extra Judicial de la Compañía de manera individual.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil para su validez legal.

Atentamente,



AB. MANUEL CALLE OLAYA  
Secretario Ad-Hoc



Acepto la reelección que hiciere en mi favor la Compañía CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. CONMAREC, en la ciudad de Guayaquil a 22 de Agosto del 2007.



ALBA AZUCENA CALLE OLAYA  
CC. 090761108-1

NUMERO DE REPERTORIO: 42.613  
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:35

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. CONMAREC**, a favor de **ALBA AZUCENA CALLE OLAYA**, a foja **98.204**, Registro Mercantil número **17.561**.

ORDEN: 42613



S

REVISADO POR:

M



---

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