

Guayaquil, Abril 17 del 2008

SEÑORA

ANDREA ELIZABETH ORTEGA ROMAN

Ciudad.-

77405

REF.: 7577-I-97



De mis consideraciones:

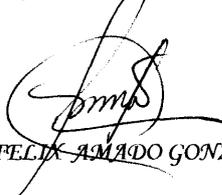
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHALEMAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas por los Estatutos Sociales. Ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario Público del Cantón Urbina Jado, Ab. Manuel M. Rodríguez Zambrano, el día 7 de Abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 1.997.

Este nombramiento de Presidente reemplaza al del Señor WILSON NICOLAS CHALEN LANDIVAR, el que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil número 19.031, repertorio número 28.801 el 21 de Octubre del 2003.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



FELIX AMADO GONZALEZ CHOEZ

Secretario AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil 17 de abril del 2008.



ANDREA ELIZABETH ORTEGA ROMAN

C.C.0703255836

Guayaquil, 18 de Abril del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 20.154
FECHA DE REPERTORIO: 24/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha seis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CHALEMAR S.A.**, a favor de **ANDREA ELIZABETH ORTEGA ROMAN**, a foja **49.522**, Registro Mercantil número **8.903**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.692**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20154



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA