

79451

Guayaquil, Agosto 7 del 2006

REF.: 25410-0-97.

Señora  
ANA KELLER NINCI DE CALERO  
Ciudad.

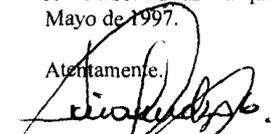
De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FEDAL MAR S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, a usted le **corresponderá subrogar a la Gerente por ausencia, falta o impedimento de actuar de ésta, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

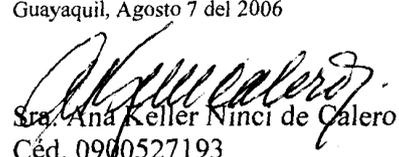
**FEDAL MAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1997.

Atentamente,

  
Dino Mendoza C.  
Secretario AD-HOC

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

Guayaquil, Agosto 7 del 2006

  
Sra. Ana Keller Ninci de Calero  
Céd. 0900527193  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 39.613  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:40

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FEDAL MAR S.A.**, a favor de **ANA KELLER NINCI DE CALERO**, a foja 93.686, Registro Mercantil número **17.195**.

ORDEN: 39613  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Murillo



*Zoila Cedeno Cellan*

---

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

*tb*  
REVISADO POR: