

Guayaquil, Marzo 30 de 2004

ASM

Señora
AURORA EDELIA VALENCIA CAICEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

78567

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMBARCACIONES TROPICALES EMMAR S. A.** celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de Rosa Zambrano Mera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Septiembre de 1.998.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de subrogar al Gerente General y representante legal de la compañía, y en tal caso, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 29 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1.997.

Atentamente,

Miriam R de l Badoy
MIRIAM RUALES MONCAYO
SECRETARIA DE LA JUNTA

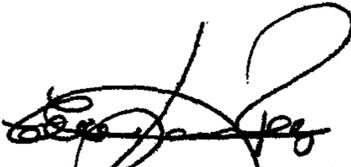
ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo que me ha sido conferido.
Guayaquil, Marzo 30 de 2.004

Aurora Edelia Valencia C.
AURORA EDELIA VALENCIA CAICEDO
Ced. N° 0800680498
Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **EMBARCACIONES TROPICALES EMMAR S.A.**, a favor de **AURORA EDELIA VALENCIA CAICEDO**, de fojas **40.536 a 40.538**, Registro Mercantil número **6.297**, Repertorio número **9.875**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.181**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99641
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 