

MARINEROSA S.A.

Av. Pedro J. Menéndez G. s/n
GUAYAQUIL - ECUADOR

79.009.

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2001

REF: 66075-M-97

REEM: 68984-M-97

Señor Ingeniero
Jorge Tufiño Jarrín
Ciudad

De mis consideraciones:

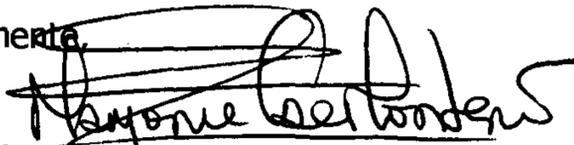
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MARINEROSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de acuerdo al cual usted subrogará con iguales deberes y atribuciones que al Gerente General le corresponden, en caso de falta o ausencia del referido funcionario.

Usted reemplaza en el cargo, a la Sra. María del Rosario Escobar de Arízaga, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 22 de octubre de 1997.

Estas funciones las ejercerá por el período de 5 años o hasta que sea legalmente reemplazado

MARINEROSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de julio de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 66.075 a 66.088, número 18.656 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.077 del repertorio, el día 10 de Octubre de 1997. Posteriormente mediante escritura pública ante el Notario Abg. José Antonio Paulson, realizó la conversión a dólares, fijación de capital autorizado y aumento de capital, el 27 de octubre del 2000, y fue inscrita de fojas 41.371 a 41.381, número 9.148 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.206 del Repertorio, el 17 de abril del 2001.

Atentamente,



Marjorie Camchong de Montero
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

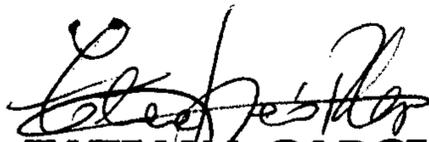
RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido nombrado.-
Guayaquil, 22 de Noviembre del 2001.



Ing. Jorge Tufiño Jarrín
C.I. 09-1465917-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MARINEROSA S.A.**; a favor de **JORGE TUFÍÑO JARRIN**; de fojas **32.014 a 32.016**, Registro Mercantil número **5.938**, Repertorio número **9.189**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **68.984** del Registro Mercantil de **1.997** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil dos.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

ORDEN: 9189
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR.: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *MB*.

