

SEAFARI S.A.

Manta, 9 de Junio de 2009

Señor Don
Sheldon James Martens
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA SEAFARI S.A.**, en sesión celebrada hoy día 9 de junio de 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyó con la denominación social de MARSHINVEST S.A. y fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 2006, bajo el número 2853. Posteriormente cambió su denominación social a **SEAFARI S.A.**, acto societario que se inscribió en el Registro Mercantil el 8 de julio de 2008, bajo el número 557. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,

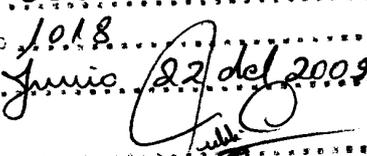


Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


Sheldon James Martens
Nacionalidad: canadiense
C.I. 131471691-9
Malecón y Calle 16
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 550
Repertorio No. 1018
Manta, Junio 09 del 2009

Abgda. Rosio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Junio 9 de 2008