

Manta, 27 de Febrero del 2009

95692

Señor

Jorge Enrique Fernández Cuesta
Presente.

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ADUANESA MARINE S.A. ADUAMAR, en Sesión celebrada el día de hoy 27 de Febrero del 2009, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos años contados a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta. El ejercicio de sus funciones deberá hacerlo de conformidad al Artículo Veintisiete del Estatuto Social de la Compañía, con las atribuciones y deberes asignados en el mismo.

ADUANESA MARINE S.A. ADUAMAR, fue constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Primera del Cantón Manta, el 19 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con el N° 758, anotada en el Repertorio General N° 2.796, el 16 de Noviembre del 2006.

Extiendo el presente nombramiento en debida y legal forma.

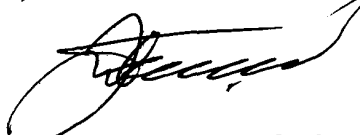


Srta. Nelly Rossana Barcia Bernardy
GERENTE GENERAL
ADUANESA MARINE S.A. ADUAMAR



RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñarlo con apego a las Leyes y Estatutos Sociales de la Compañía.

Manta, 27 de Febrero del 2009



Sr. Jorge Enrique Fernández Cuesta
DIRECCIÓN: Av. 24 entre Calles 12 y 13
CEDULA DE CIUDADANIA N°: 090358513-1
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
TELÉFONO: 099766966

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 215
Repertorio No. 357
Manta, 27 de febrero del 2009
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta