

Manta, Agosto 20, 2008

Señor Ingeniero

NARCISO AQUILES GERMÁN SALABARRÍA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 120176944-3

Dirección: Km 1 ½ Vía Montecristi-Guayaquil, Entrada a Los Bajos.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PROMARINE S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PROMARINE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 03 de junio de 2008 y debidamente inscrita en el Registro de Mercantil del Cantón Manta, el 18 de julio de 2008.

Muy Acentamente,

Abg. José Saldañeaga Zambrano

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 785

Repertorio No. 2061

Manta, Septiembre 9 del 2008

Fdo).

Ing. Narciso Aquiles Germán Salabarría

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6XPOT6. 96203