

ESMERALDAS S.A.

Via al Norte Km.26, Diagonal aeropuerto. Tachina, Esmeraldas

---

Esmeraldas, a 11 de Enero del 2.011

Sr.  
**AGUSTÍN LOPO GONZALEZ**  
Ciudad:

11 ENE 2011

Reg# 06  
Reg# 110

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada el 11 de Enero del 2.011, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA ESMEBALSA S.A.**, se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macías Sierra, el **16 de Noviembre del 2.010**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas con fecha **11 de Enero del 2.011**, bajo el **No.93** del repertorio y el **No.05** del Registro respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito, con Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11.000073** de fecha **8 DE ENERO DEL 2.011**.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:



**AB: RICARDO BARRE PALACIOS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**YO: AGUSTÍN LOPO GONZÁLEZ**, acepto el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, a 11 de Enero del 2.011



**AGUSTÍN LOPO GONZÁLEZ**  
**PRESIDENTE ESMEBALSA. S.A.**  
**PODERDANTE**

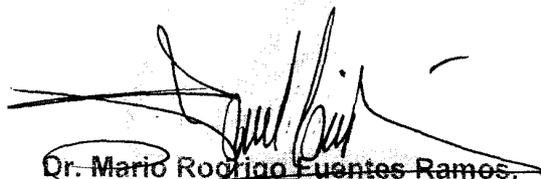
Pasaporte n°: AAB 687896

---

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 06 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No - 110

Esmeraldas, martes 11 de enero del 2.011, 17:50 p.m.



**Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.**  
**REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.**