

Guayaquil, 8 de octubre del 2.001

100743

REF: 17798/04/2000
REM: 21743/04/2000

Señor
Roque Freddy Vallejo Rigail
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Oceantrust S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Gabriel Peña Moncayo, cuyo nombramiento se inscribió el 12 de abril del 2.000.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Oceantrust S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Oceantrust S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 22 de febrero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2.000.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Srta. Zoila Barcia Morán
Secretaria Ad – Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 8 de octubre del 2.001


Sr. Roque Freddy Vallejo Rigail
C.I. 09-08992266
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 136203-136205 Registro Mercantil N°

31250 Repertorio No. 43492

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2001


DRA. ROSA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYACUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21713 del Registro Mercantil de 12000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2001


REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYACUIL