

COSTAMARINA S.A.

Guayaquil, 28 de agosto del 2000

Señor
ING. MARCELO MIGUEL CASTILLO NAVAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSTAMARINA S.A.** en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

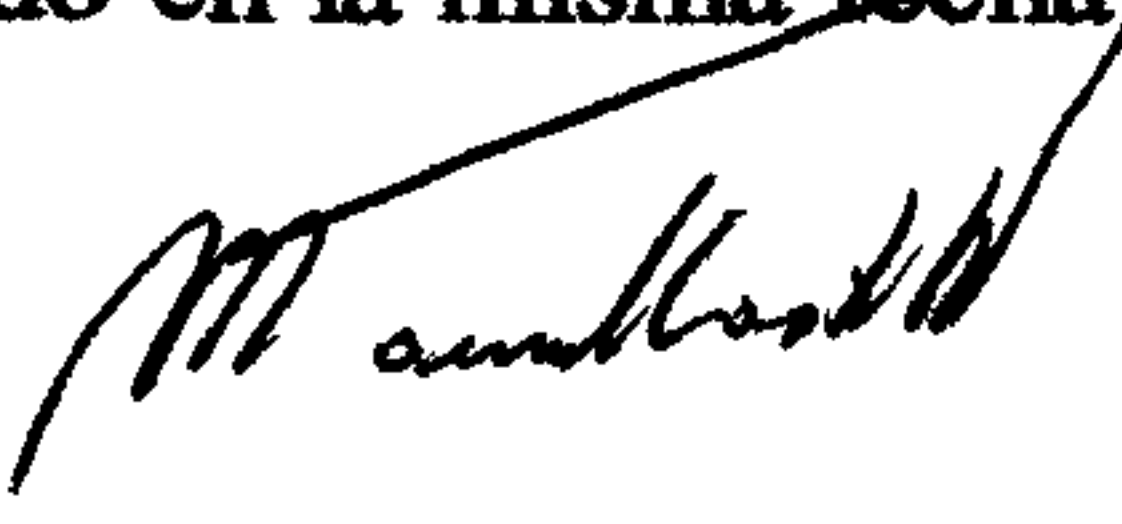
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. ~~Nelson~~ Gustavo Cañarte Arboleta, el 3 de agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el de agosto del 2000, en el día 25.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JESSICA LADD RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: MARCELO MIGUEL CASTILLO NAVAS , de nacionalidad ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **COSTAMARINA S.A.** y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 28 de agosto del 2000-


ING. MARCELO CASTILLO NAVAS
C.C.09-05622395

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía COSTAMARINA S.A., a favor de MARCELO MIGUEL CASTILLO NAVAS, folio(s) 62.788, Registro Mercantil número 17.808, Repertorio número 22.551.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**f. MBB
Trámite N° 46461**

