Guayaquil, 28 de junio del 2004

Señor:
Sucre Pérez Mac Collum
Presente.-

105314

ref: 82794-M-01
nem: 133205-M 02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OCEANMUNDO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la señora Claudia María Pérez Dipuglia, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de octubre del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía OCEANMUNDO S.A.

La compañía OCEANMUNDO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de agosto del 2001.

Atentamente,

Sra. Claudia María Pérez Di Puglia
Secretaria de la Junta

Razón: *Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía OCEANMUNDO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 28 de junio del 2004.*

Sr. Sucre Pérez Mac Collum
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.0907898266

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***OCEANMUNDO S.A.,*** *a favor de* ***SUCRE PEREZ MAC COLLUM****, de fojas* ***78.850 a 78.852****, Registro Mercantil número* ***12.207****, Repertorio número* ***19.242****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***133.205****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 12.32

ORDEN: 112692
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: