

Administrador  
106214

Guayaquil, Febrero 14 del 2002

Señor Dr.

**NELSON DELGADO CALDERON.**

Ref. 120991-11-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAREM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Miembro del Directorio, de la misma, por el periodo de cinco años, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo literal m), y Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **MAREM S.A.**, se constituyó el 23 de Octubre del 2.001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2.001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente.



**OLIMPIDO GARCÍA MORALES**  
Secretario Ad-Hoc.

Guayaquil, Febrero 14 del 2002

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Miembro del Directorio, de la Compañía **MAREM S.A.**



**Dr. NELSON DELGADO CALDERON .**  
C.C. 091035774-8  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **MIEMBRO DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **MAREM S.A.**, a favor de **NELSON DELGADO CALDERON**, de fojas **68.917 a 68.919**, Registro Mercantil número **10.634**, Repertorio número **16.067**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Mayo del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 16804  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: DIEGO PAZ  
COMPUTO: DIEGO PAZ  
ANOTA-RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO POR: *M*