

Administrador

106214

Guayaquil, Febrero 14 del 2002

Señora Dra.

NARCISA DE JESÚS LÓPEZ CORNEJO.

Ref. /2099/1-11-01

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 elegirla 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.

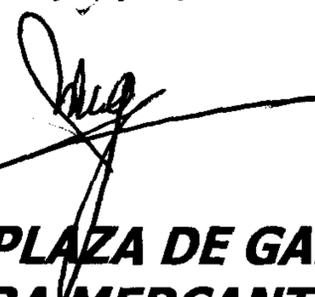


DRA. NARCISA DE JESUS LOPEZ CORNEJO
C.C. 0909683583
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**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 **NARCISA DE JESUS LOPEZ CORNEJO**, de fojas **68.914 a 68.916**, Registro Mercantil número **10.633**, Repertorio número **16.066**. 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 : 16806
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
ANOTA-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *M*