

206401

Guayaquil, Enero 26 del 2.004

Srta. Ing.
MARIA ELIZABETH GOMEZ RUIZ.
Ciudad. -

REF: 122927/01/2001
117034/01/2002

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APOLLOMARINE SERVICES S. A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación legal, y Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma Conjunta con el Presidente; y, las demás atribuciones constante en los Artículos Quinto, Sexto; y, Décimo del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el Veinticuatro de Septiembre del Dos Mil Uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el Catorce de Noviembre del Dos Mil Uno.

Particular que informo a usted para los fines de ley.
Atentamente.

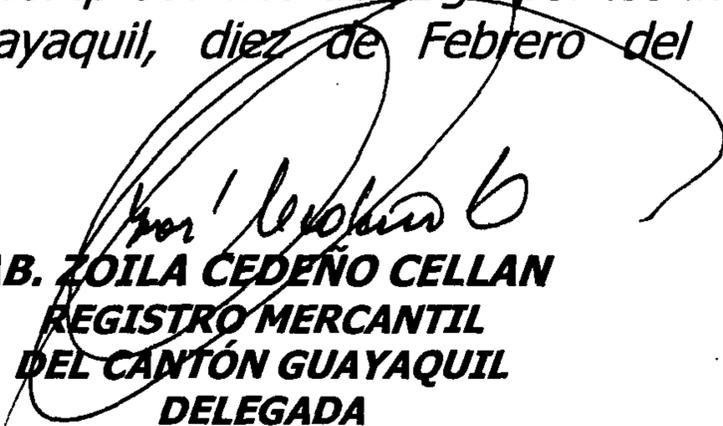
Lcdo. Henry H. Castro Lavezzari
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de APOLLOMARINE SERVICES S. A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil 26 de Enero del 2.004

MARIA ELIZABETH GOMEZ RUIZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **APOLLOMARINE SERVICES S.A;** a favor de **MARIA ELIZABETH GOMEZ RUIZ** ; de fojas **15.250 a 15.252**, Registro Mercantil número **2.297**, Repertorio número **3.733.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 88781
LEGAL: PATRICIA MURLLLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 