

Guayaquil, septiembre 30 del 2004

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL GUAYAMAR S.A...

Señor.
OSCAR SALOMON ORTIZ TOMALA
Ciudad.

De mis consideraciones:

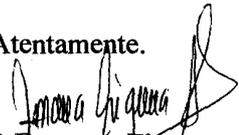
Cúmpleme hacer de su conocimiento para los fines legales pertinentes que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GUAYAMAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el **PLAZO DE CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **NESTOR ALEJANDRO ORRALA BALON**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de febrero del 2003..

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, tal como lo determina el Art. **DECIMO** en concordancia con el Art. **DUODECIMO** del Estatuto Social de la Compañía; y, lo establecido en la Ley de Compañías.

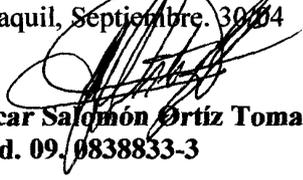
La Compañía **GUAYAMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 26 de junio del año 2002

A nombre de los Accionistas, le deseamos éxitos en sus funciones.

Atentamente.


f. Rossana Figueroa
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **GUAYAMAR S.A.** y, declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Septiembre. 30/04


f. Oscar Salomón Ortiz Tomalá
Cd. Id. 09.0838833-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GUAYAMAR S.A.**; a favor de **OSCAR SALOMON ORTIZ TOMALA**; a foja **124.075**, Registro Mercantil número **19.115**, Repertorio número **30.170**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **24.438** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 128860
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 