

BEMARETSA S. A.

Guayaquil, Enero 17 del 2003

Señor
MIGUEL ANGEL RICARDO FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

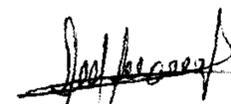
Ref: 107-M-03

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía BEMARETSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía .

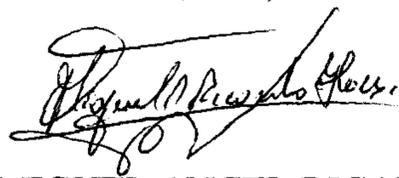
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario VIGÉSIMO QUINTO del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 DE AGOSTO DEL 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 ENERO DEL 2003.

Muy Atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BEMARETSA S.A.
para la cual he sido elegido.

GUAYAQUIL, ENERO 17 DEL 2003


MIGUEL ANGEL RICARDO FLORES
PRESIDENTE
C.C. NO. 0906950597

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BEMARETSA S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL RICARDO FLORES**, de fojas **10.409 a 10.411**, Registro Mercantil número **1.438**, Repertorio número **2.308**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42119
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: /