

Guayaquil, 3 de diciembre de 2004

Señora doña
MARIA DEL CARMEN PEREZ LIBERIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

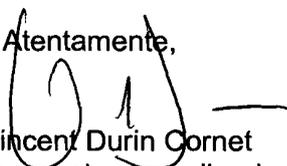
Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **QUALIMAR S.A.**, reunida el día de hoy 3 de diciembre de 2004, resolvió designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS** contado a partir de la fecha de reunión de la referida junta.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **QUALIMAR S.A.** la cual fue celebrada ante el Notario Decimotercero suplente del cantón Guayaquil, Ab. Luis Eduardo García Plaza, el día 10 de noviembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 2 de diciembre de 2004

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Ab. Vincent Durin Cornet
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de diciembre de 2004, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **QUALIMAR S.A.** para el cual he sido designada en los términos que constan en el nombramiento que antecede.



MARIA DEL CARMEN PEREZ LIBERIO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **QUALIMAR S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN PEREZ LIBERIO**, a foja **140.667**, Registro Mercantil número **22.152**, Repertorio número **35.378**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 137375
LEGAL: AB. PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *b.*