



REFERENCIAS

11.108 - I - 81

9.306 - I - 84

14

Octubre 10 de 1994

19689

Señor Ing.
ALFONSO DELFINI MECHELLI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente y para los fines consiguientes comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía AQUAMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 10 de Octubre de 1994, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted administrar y representar legalmente a la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; además, corresponde a usted ejercer todos los derechos y atribuciones señalados en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

AQUAMAR S.A. se constituyó el 8 de Septiembre de 1981 ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil Dr. Ovidio Correa Bustamante; se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Octubre de 1981. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte se aumentó el capital y se reformó el Estatuto Social de la Compañía AQUAMAR S.A. el 12 de Marzo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 1984.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, en Febrero 9 de 1989 e inscrita el 12 de Mayo de 1989 se realizó aumento de capital y reforma del Estatuto Social de AQUAMAR S.A..

Según consta en escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Julio de 1991 e inscrita el 4 de Septiembre de 1991 se realizó la escritura de aumento de capital y reforma de Estatuto Social de la Compañía AQUAMAR S.A.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted,

Muy atentamente,

Sara de Delfini
SARA ESCALA DE DELFINI
PRESIDENTE

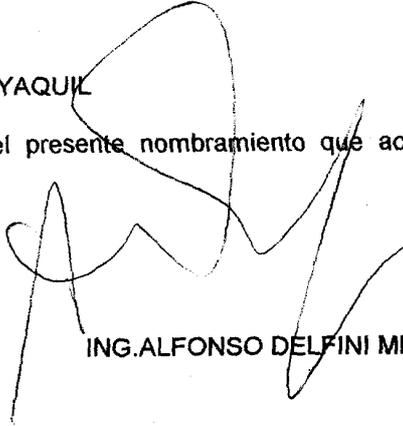
16 SEP 1993



[Handwritten signature]

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil
Octubre 10 de 1994.


ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68.676-68.677 Registro Mercantil N°
20.308 Repertorio N° 32.679

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1996.


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

