

Guayaquil, agosto 5 de 2.002

Señor ingeniero
ALFONSO DELFINI MEHELLI
Ciudad.-

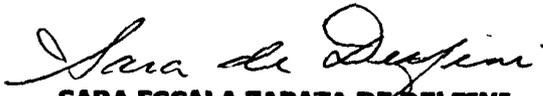
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AQUAMAR S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que consta de la escritura pública que el 2 de enero de 1.997, autorizó el Notario XXV del cantón Guayaquil, inscrita el 11 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal, reformado por la escritura pública que el 2 de abril de 2.002, autorizó el Notario XXV del cantón Guayaquil, inscrita el 5 de junio del mismo año, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

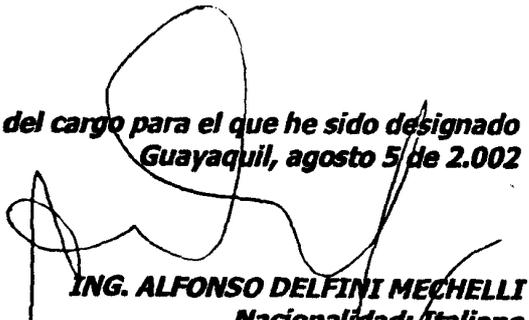
AQUAMAR S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 8 de septiembre de 1.981, autorizó el Notario Décimo del cantón Guayaquil, inscrita el 21 de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

AQUAMAR S. A. cambió su domicilio al cantón Naranjal mediante escritura pública que el 2 de enero de 1.997, autorizó el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita el 11 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal.

Muy atentamente,


SARA ESCALA ZAPATA DE DELFINI
Presidente de la Junta

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, agosto 5 de 2.002*


ING. ALFONSO DELFINI MEHELLI
Nacionalidad: Italiano
C.C. 0903326700
Dirección: Ave. Nueve de Octubre No. 1911, Guayaquil



Con fecha de hoy, queda inscrito este
NOMBRAMIENTO DE Presidente

Ejecutivo Aquaron S.A
de fojas 134 a , número 41
del Registro Mercantil; y anotado bajo el
número 792 del Repertorio.

Naranjal, Parícuti, 29 de Septiembre 2002

Ab. Omar A. Parajá Quijije
Registrador de la Propiedad
del Cantón Naranjal



AB: HUMBERTO MOYA IÑIGUEZ, Notario Trigésimo
Octavo del Cantón Naranjal. De conformidad con el
numeral 5to. inciso b) del artículo 11 del Reglamento
por el Decreto Supremo N° 1003 del 31 Marzo de 1978,
dejo fé que la fotocopia que acompaño en
fojas es exacta el original que yo escribo.
Guayaquil, 29 de Septiembre 2002 de

AB HUMBERTO MOYA IÑIGUEZ
NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN NARANJAL