REF: 32005/N/77

Guayaquil, Mayo 17 del 2000

Señora
LUISA F. AMADOR DE USCOCOVICH
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima **"ELMAR S.A.** ", celebrada en esta ciudad el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la Compañia, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demàs facultades que determina el Estatuto Social.

El tiempo de duración en sus funciones es por **CINCO AÑOS**.

La Sociedad Anónima **"ELMAR S.A."**, se constituyó el 29 de Julio de 1977, por escritura pública, otorgada ante el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Diciembre de 1977.

Muy atentamente,

Ing. Leopoldo Amador Pontón
PRESIDENTE
de la Junta General de Accionistas
"ELMAR S.A."

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la Sociedad Anónima **"ELMAR S.A."**.-

Guayaquil, Mayo 17 del 2000

LUISA F. AMADOR DE USCOCOVICH
C.I.# 0908735988

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía ELMAR S.A. a favor de LUISA AMADOR DE USCOCOVICH de folio(s) 45.131, Registro Mercantil número 13.012 y anotado bajo el número 16.437 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil.-

Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

f.cep
Trámite Nº 38391