REF: 32005/H/77

Guayaquil, Mayo 17 del 2000

22322

Señor Ing.
**LEOPOLDO AMADOR PONTON**
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 elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás 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,

Luisa F. Amador de Uscocovich
**SECRETARIA**
de la Junta General de Accionistas
**"ELMAR S.A."**

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

Guayaquil, Mayo 17 del 2000

**ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON**
**C.I.# 0900628959**

19 JUL 2000

# REGISTRO MERCANTIL
# CANTON GUAYAQUIL

**1**.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ELMAR S.A. a favor de LEOPOLDO AMADOR PONTON de folio(s) 45.132, Registro Mercantil número 13.013 y anotado bajo el número 16.438 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