

**REFERENCIA
1.961-M-95**

Guayaquil, agosto 24 del 2000

Señor Doctor
HENRY BICHARA RAAD ANTON
Ciudad

23023

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo, en sesión de hoy:

P R E S I D E N T E

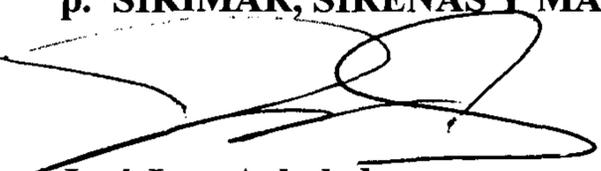
de la misma, por el período de CINCO (5) años más.

En el desempeño de sus funciones tendrá Usted la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; actuará con amplias e ilimitadas facultades en el cumplimiento de su objeto social y ejercerá las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima, y Reforma Integral de los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario doctor Manuel Medina Castro con fecha 11 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de enero de 1995.

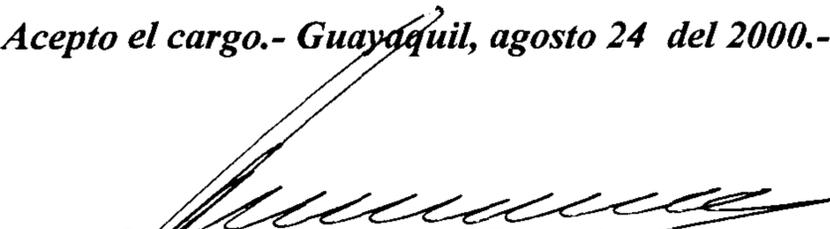
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Salinas Ab.Francisco Upano Talbot Vélez el 7 de febrero de 1976, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No.RL-1.560 el 9 de junio de 1976, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 17 de junio del mismo año.

De usted atentamente,

p."SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A."


José Juez Arboleda
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo.- Guayaquil, agosto 24 del 2000.-


Dr. Henry Bichara Raad Antón
C.I. #1702559004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SIRIMAR, SIRENAS Y MARES S.A., a favor de HENRY BICHARA RAAD ANTON, folio(s) 61.200 Registro Mercantil número 17.279 Repertorio número 21.873.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MBB 
Trámite N° 45451

