

ELECTROMARINA CIA. LTDA.
DOMICILIO PRINCIPAL GUAYAQUIL
Capital suscrito y pagado
S/.5'000.000

Guayaquil, 07 de enero de 1999.

Señor Don
CARLOS DIAZ CASQUETE
Ciudad.

De mis consideraciones:

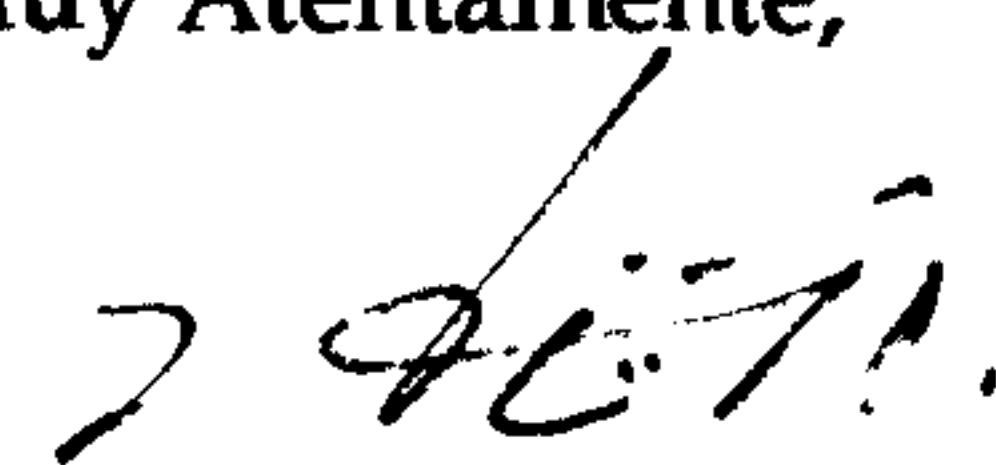
Me es grato participarle que la Junta General, extraordinaria, universal, de ELECTROMARINA CIA. LTDA., en sesión celebrada en este día, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE para un nuevo período, de cinco años.

Corresponde a usted, como Presidente de la compañía las atribuciones señaladas en el artículos Décimo Séptimo del Estatuto Social, presidir las Juntas Generales y reemplazar al GERENTE en los casos de ausencia, impedimento o incapacidad temporales, teniendo en estos casos las atribuciones del Gerente, como son las de administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, hasta que la Junta General designe al titular.

ELECTROMARINA CIA. LTDA., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública, fechada 7 de marzo de 1983, ante el Notario de Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 25 de mayo de 1983. Posteriormente, con fecha 9 de noviembre de 1984, ante el mismo Notario, se aumentó el Capital y se reformó parcialmente su estatuto, escritura pública que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 14 de marzo de 1985; y, finalmente mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, de fecha 16 de diciembre de 1993, aumentó el capital reformándose parcialmente el Estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de febrero de 1994.

Agradeceré de usted consignar su aceptación al cargo, firmando la respectiva nota que consta en este mismo instrumento, para su inmediata inscripción en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

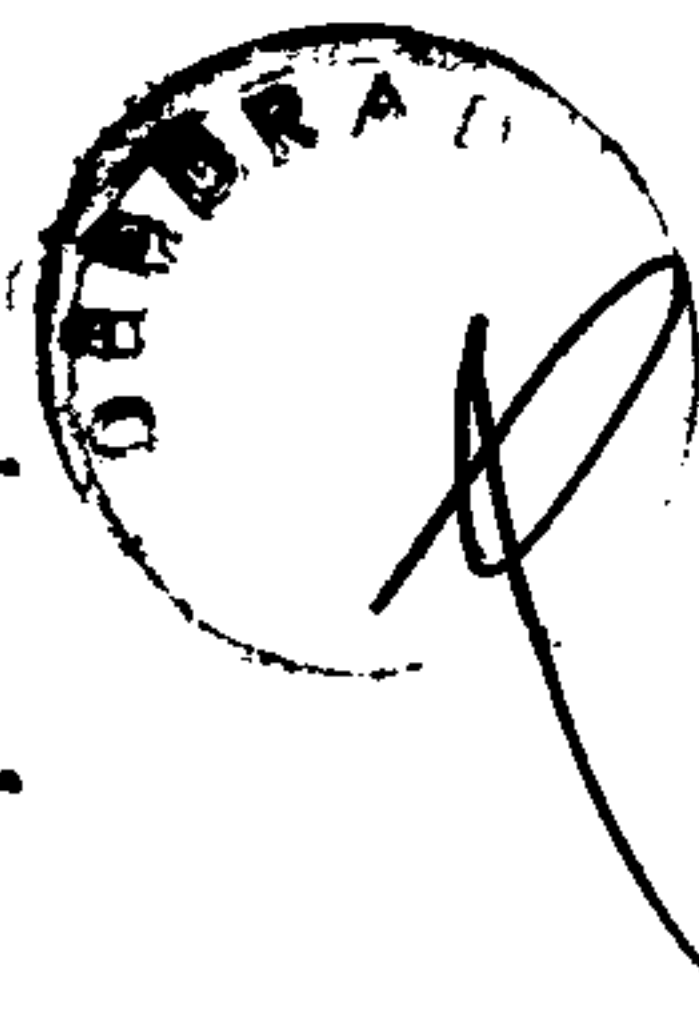

HIROJI UEKI
Secretario de la Junta General

Guayaquil, 7 de enero de 1999.
Aceptó el cargo de Presidente de
ELECTROMARINA CIA. LTDA.


CARLOS DIAZ CASQUETE
Ecuatoriano
Céd. No. 0904913126

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.666 Registro Mercantil No. 406
406 Repertorio No. 962
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1999

LGBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil



25842

14

REF: 13.636-J-83