

File pesdel2-

ATUNMAR S.A.

Av. 7 y calle 4ta. 9no, piso, of. 905, edif. filanbanco
telfs: (05) 626017 - fax (05) 624050
MANTA- ECUADOR - Sud América -

Manta, jueves 06 de enero de 2.000

Señora

BETTY ELIZABETH AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7. edif. filanbanco # 905

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada ATUNMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy jueves 6 de enero del año 2.000, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según el contrato constitutivo. -

Continuará Ud., teniendo la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General; teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales. -

La compañía se constituyó mediante escritura pública # 878-95, autorizada por el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 6 de octubre de 1995 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 08 de noviembre de 1.995. -

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas. -

Atentamente.

AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, **BETTY AUAD de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la designación de **PRESIDENTE** a mi favor y declaro que continúo posesionada del cargo. -

Manta, enero 06 de 2000. -

Betty Auad de Cuka
BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 19

Repertorio No: 040

Manta 26 de Enero del 2000

Abdo: Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

