ATUNMAR S.A.

Av. 4 y calle 7,Edif.. filanbanco, 9no piso, of, 905
Telf (05) 626017, fax (05) 624050
Manta - Ecuador

Superintendencia de Compañías
29 ENE 2004
RECIBIDO

Manta, lunes 5 de enero del 2004
Señora:
BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA
Av. 4 y calle 7 edif. Filanbanco of .# 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 lunes 5 de enero del 2004, tuvo el acierto de **reelegirla** a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según el contrato constitutivo.-

Continuará Ud. con la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, 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 el 8 de noviembre de 1995 en el Registro Mercantil de Manta.-

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

AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, **BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionada del cargo.-
Manta, enero 05 del 2004

BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9

REGISTRO MERCANTIL MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 28
Repertorio No. 090
Manta Enero 22 del 2004
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registrador Mercantil
Del Cantón Manta