



00022

**NAUTICAL
del Ecuador, s.a.**

Malecón con Calle 17
MANTA - ECUADOR

Manta, mayo 14 de 1997

Señor
Carlos Alberto Calero C.
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de Nautical del Ecuador S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE/de la Compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confiere. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

NAUTICAL DEL ECUADOR S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el 25 de febrero de 1997, en la Notaría Primera del cantón Manta, a cargo de la Ab. María Lina Cedeño Rivas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número 302 y anotado en el Repertorio General con el número 602, del 12 de mayo de 1997.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,


Ab. Elizabeth Moreno E.
SECRETARIA AD-HOC

18 JUN 31 12 17
INTERSENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
SECRETARIA DE COMPAÑIAS

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE DE NAUTICAL DEL ECUADOR S.A.

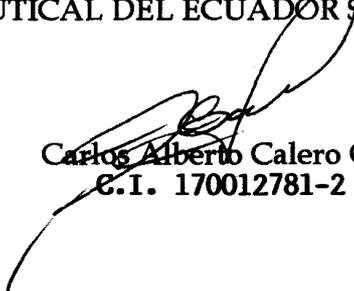
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 351

Repertorio No. 689

Manta Mayo - 27 de 1997

Al. L. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta


Carlos Alberto Calero C.
C.I. 170012781-2

