



NAUTICAL
del Ecuador, s.a.

Avda. Malecón y Calle 17
Casilla Postal 13-5-134
☎ +593-5-628900/03 ■ Móvil: +593 9416789 ■ Fax: +593-5-628910
MANTA (MANABI) REPUBLICA DEL ECUADOR

Manta, mayo 15 del 2000

Señor:
CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON
C.I. 1700127812
NAC:Ecuatoriana
Domicilio:Av.6 y calle 18
Ciudad.

REGISTRADORA DE COMPAÑIAS
S.A.
2 JUN 00 14 04
S.M.E. S.A.
COMPAÑIAS

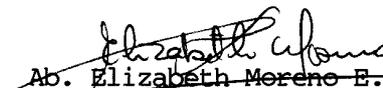
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de NAUTICAL DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de esta funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

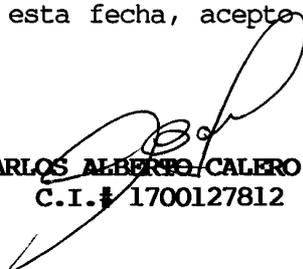
NAUTICAL DEL ECUADOR S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el 25 de febrero de 1997, en la Notaría Primera del cantón Manta, a cargo de la Ab. María Lina Cedeño Rivas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 302 y anotado en el Repertorio General con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

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

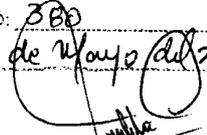
Atentamente,


Ab. Elizabeth Moreno E.
SECRETARIA AD-HOC

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


CARLOS ALBERTO CALERO C. ALDERON
C.I. # 1700127812



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 242
Repertorio No: 380
Date 24 de Mayo del 2000

Abg. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta