

Guayaquil, 20 de Julio de 1989

40

Señor Ingeniero Comercial  
JULIO ALEJANDRO MORENO GOVEA  
Ciudad.

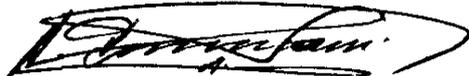
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima "PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA), reunida en esta ciudad el día de hoy, lo eligió GERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal la representación legal de la misma, esto es, la representación judicial y extrajudicial y las demás facultades que determinan los Estatutos Sociales y la Ley le confieren. Reemplaza al señor Máximo Dos Santos Fernández.

El período de duración del cargo es por CINCO AÑOS.

La Sociedad Anónima "PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA), se constituyó por Escritura Pública el 20 de Octubre de 1959, ante el Notario Primero del cantón Guayaquil Doctor Carlos Quiñónes Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Noviembre de 1959, reformándose los Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Enero de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Tancredo Bernal - Uriguen e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Marzo de 1969.

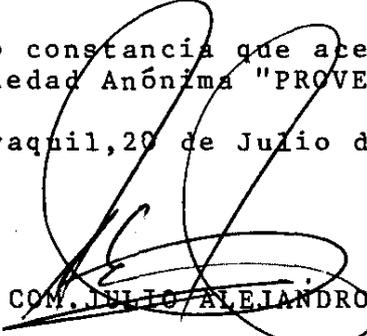
Muy atentamente,



Alex S. Domani Jiménez  
PRESIDENTE  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
"PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA)

Dejo constancia que acepto la elección del cargo de GERENTE de la Sociedad Anónima "PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA).

Guayaquil, 20 de Julio de 1989



ING. COM. JULIO ALEJANDRO MORENO GOVEA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito al presente Nominamiento de GERENTE de "PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA), a foja 33.697, Número 9.769 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.545 del g portorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis

I

tro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto veinte y uno de mil  
novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-/

*[Handwritten Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento  
que antecede a foja 27.747 del Registro Mercantil de 1.987,  
el margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Agosto -  
veinte y uno de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registro  
dor Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0900935420