

PROVEEDORES MARINOS S. A.

Apartada 4344 - Teléfono: 430600

Telex 3131

Fax 593-4-441752

Guayaquil - Ecuador

3475
128

Guayaquil, Agosto 21 de 1989

Señor Doctor
JORGE GUSTAVO PLAZA CEPEDA
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 PRESIDENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal las atribuciones de subrogar al Gerente y las demás que los Estatutos Sociales y la Ley le confieren. Reemplaza al señor Alex Dumani Jiménez.-

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 Quiñónez 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,

Ing. Com. ~~Julio A. Moreno Govea~~
SECRETARIO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
"PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA)

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

Guayaquil, 21 de Agosto de 1989.


Dr. Jorge Gustavo Plaza Cepeda

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de PROVEEDORES MARINOS S.A. (PROMSA), a foja 35.128, número

I

re 10.221 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.209 del Reparto.
- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Dignidad Nacional.- Guayaquil, Septiembre primero 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 de este Nomenclato a foja 27.746 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre primero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0902633742