

Guayaquil, Marzo 24 de 1998

Señor Ing. Com.
Julio Alejandro Moreno Govea
Ciudad.-

Handwritten notes:
34/75
9

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 reeligió GERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal las atribuciones que los Estatutos Sociales y la Ley le confieren, esto es la representación legal, judicial y extrajudicialmente.

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 de Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Noviembre de 1959, reformándose los Estatutos Sociales mediante Escrituras Públicas otorgadas: a) el 15 de Enero de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Tancredo Bernal Uriguen, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Marzo de 1969; b) el 21 de Octubre de 1972, ante el Notario Primero de Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez debidamente inscrita; y, c) el 24 de Octubre de 1979, ante el Notario Décimo del Cantón, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Noviembre de 1979.

Muy Atentamente

Handwritten signature of Julio Alejandro Moreno Govea

Sra. GLADYS PEÑA DE MORENO
PRESIDENTA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
"PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA).

Dejo constancia que ACEPTO la reelección del cargo de GERENTE de la SOCIEDAD Anónima "PROVEEDORES MARINOS S.A." (PROMSA).
Guayaquil, Marzo 24 de 1998

Ing. Com. Julio Moreno Govea
C.C. N° 0900935420
Nacionalidad - Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Los Almendros . Mz. Y N°21-22

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de GERENTE
Folio(s) 17625 Registro Mercantil No.
7078 Depósito No. 10638
Se archiva los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Abril de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil