

Machala, 27 de Septiembre del 2.000

Señor ingeniero
Máximo Coello Aguilar
Presente.-

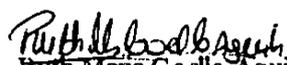
De mi consideración:

La presente tiene por objeto participarle la resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SEMBRIOS BELLA MAR S.A. "SAMBELMAR", efectuada el día de hoy, misma que lo ha designado GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, acorde con el Art. 14 de sus Estatutos. Por consiguiente y, conjuntamente con el Presidente, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Sembrios Bella Mar S.A. "Sambelmar", se constituyó el 15 de Diciembre de 1.997, ante el Notario Sexto de Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Enero de 1.998.

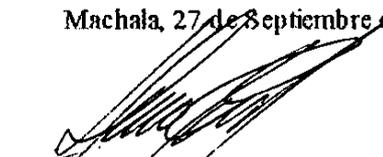
Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Lc da. Ruth María Coello Aguilar
Secretaria

Yo, Máximo Alberto Coello Aguilar, declaro que acepto el cargo de Gerente General.

Machala, 27 de Septiembre del 2.000


Máximo Coello Aguilar
C.I. 07-0086584-3
Circunvalación Sur y 9na. Sur.
Machala- El Oro

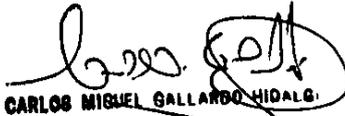
38195

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.847 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.261.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Octubre del 2.000




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA