

Machala, a 8 de diciembre de 1997

Señora
NANCY PONGUILLO ACURIA
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Socios, realizada el día 6 de diciembre de 1997, por unanimidad fue reelegida **PRESIDENTA DE EXPOCEANICA EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA.**, por un periodo de DOS AÑOS.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo Décimo Primero, del Estatuto Social de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

Dejo constancia que la compañía **EXPOCEANICA EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA.**, se constituyó por Escritura Pública que autorizó la Notaría Primera del Cantón Machala, el 16 de septiembre de 1993, siendo aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No.93-6-2-1-0199, del 6 de octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.590 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.459, el 15 de octubre de 1993.

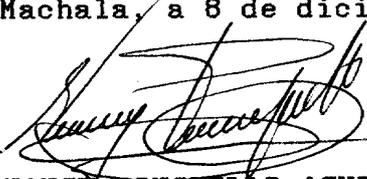
Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


STALIN ROSILLO PONGUILLO
GERENTE GENERAL

c.i.070218320 -3
ACEPTO EL CARGO

Machala, a 8 de diciembre de 1997


NANCY PONGUILLO ACURIA
PRESIDENTA
c.i.070066671-2

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el N° 44 y anotado en el Repertorio bajo el N° 72.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 21 de Enero de 1.998.



[Handwritten signature]
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

ADJUNTO

ACORDADO EN LA SESION DE LA COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL 14 DE ENERO DE 1998.

A LA COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS