



Av. Paquisha Km. 2 1/2 Via Machala-Pasaje  
Telf.: 933649 - Fax: 934-543  
Celular: 09 411-232 - 09 411-233  
09 411-234 - 09 411-235  
Machala - Ecuador

Machala, a 01 de Octubre de 1998

Señora  
NANCY PONGUILLO ACURIA -  
Ciudad.

De mis consideraciones:

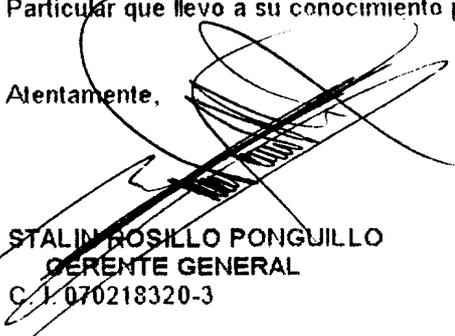
Me es grato comunicar a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Socios; realizada el día 29 de Septiembre de 1998, por unanimidad fue reelegida PRESIDENTA DE EXPOCEANICA EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA., por un período de DOS AÑOS.

De conformidad 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 Notaria Primera del Cantón Machala, Provincia de El Oro, el 16 de Septiembre de 1993, siendo aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 93-8-2-1-0199, el 8 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No. 590 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1459, el 15 de octubre de 1993.

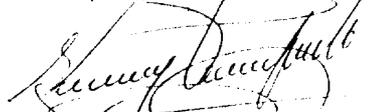
Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente,

  
STALIN ROSILLO PONGUILLO  
GERENTE GENERAL  
C. I. 070218320-3

ACEPTO EL CARGO

Machala, a 01 de Octubre de 1998

  
NANCY PONGUILLO ACURIA  
PRESIDENTA  
C.I. 070066871-2

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.827 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.864, el 24 de Noviembre de 1.998.- Machala, a once de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**