

9

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1996

Señor  
Burchard von Campe  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

3958

Por medio de la presente comunico a Usted, que en sesión de Junta Universal de accionistas de la Compañía **AGENCIAS I REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.** celebrada el 13 de noviembre de 1996 se procedió a elegirlo a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, comprendiendo entre éstos la representación legal, judicial i extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó en Guayaquil ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el día 24 de octubre de 1962 e inscrita en en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de noviembre de 1962. La Compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 15 de agosto de 1996 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en 26 de Septiembre de 1996.

Atentamente,



BURCHARD von CAMPE  
Secretario ad-hoc

**ACEPTO CUMPLIR CON EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA AGENCIAS I REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.**

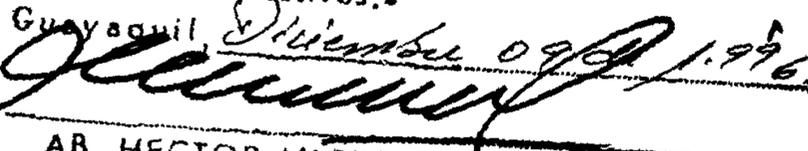
Guayaquil 13 de noviembre de 1996



BURCHARD von CAMPE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folios 74, 947 Registro Mercantil No.  
21.952 Repertorio No. 35.431  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Noviembre 09 de 1996



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDEADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil