

INVERSIONES IGNACIO MAR S: A.

Guayaquil, Agosto 30 de 1.995

Señora
JACINTA HINGTON MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

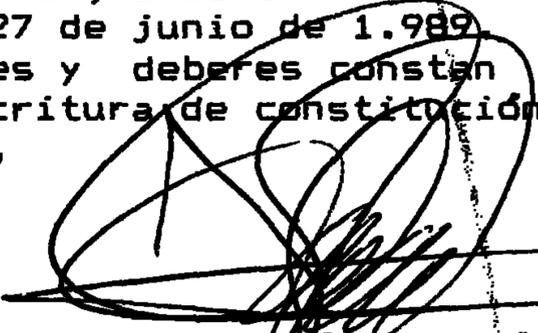
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES IGNACIO MAR S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al señor Manuel I. Fernández Hington.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como PRESIDENTA, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colobarorar en las acciones de la Compañía cuando fuere requerida, así como ejercer las demás atribuciones que le confieran la Ley y el Estatuto o las que le confiriera la Junta General de Accionistas.

La Compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Urvina Jado Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de marzo de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de mayo de 1.982. Posteriormente, aumentó su capital y reformó su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 30 de enero de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de junio de 1.989.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy atentamente,



Ab. Diego García Carrion
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Agosto 30 de 1.995



JACINTA HINGTON MOREIRA

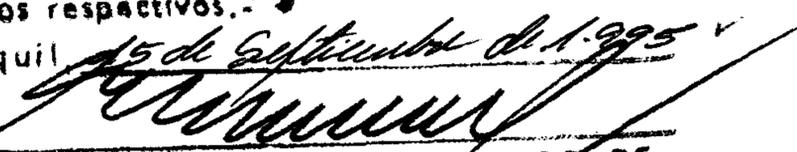
En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 51.023 ✓ Registro Mercantil No.

16.405 / Repertorio No. 32.413

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓

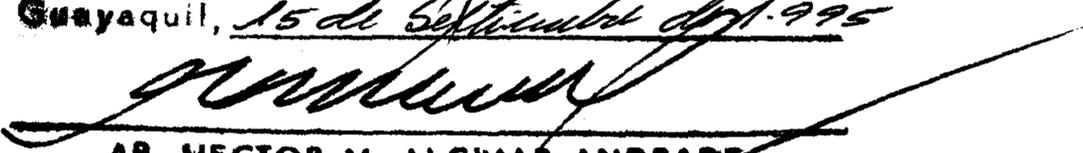
Guayaquil 15 de Septiembre de 1.995 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.666 del Registro Mercantil, de 1.995

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1.995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil