

INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.

20

Guayaquil, Noviembre 9 del 2000.

27063/01/02

15098/11/96

MA

Señora
JACINTA HINGTON MOREIRA
Ciudad.-

40082

De mis consideraciones:

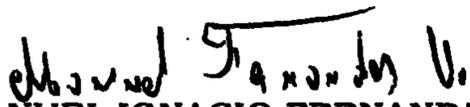
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES IGNACIO MAR S.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, para el periodo estatutario de **CINCO** años.

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar 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 confiera la Junta General de Accionistas.

La Compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Urbina Jado Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Marzo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de mayo de 1982. Aumentó su capital y reformó su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, el 30 de Enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1989. Aumentó su capital y reformó sus Estatutos el 26 de Enero de 1996, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 26 de Enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Marzo de 1996.

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

Muy atentamente,


MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede., Guayaquil
Noviembre 9 del 2000.


JACINTA HINGTON MOREIRA
C. C. 0800159576

Dirección: Rosa Borja de Icaza y O'connor # 414

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S.A., a favor de JACINTA HINGTON MOREIRA, folio 91.899, Registro Mercantil número 25.206, Repertorio número 32.135.-Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite N° 58471

NOTA: Este Registro solamente da fe de la existencia de los datos inscritos en este documento.