

ACUARINA S.A.

Guayaquil, Julio 13 del 2001

Req: 1788-I-83
1665-I-86
Rem: 70757-M-96

40-456

Señor
FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
Ciudad.-

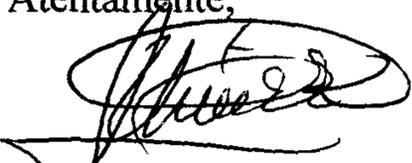
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ACUARINA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Alex Olsen Pons, cuyo nombramiento fuè inscrito el 25 de Noviembre de 1996.

Como **GERENTE** de la Compañía **ACUARINA S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Dècimo Tercero Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **ACUARINA S.A.**, fue constituida ante el Notario de Salitre, Cabecera del Cantón Urbina Jado, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 28 de Octubre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1983; posteriormente aumentó su capital y reformó los Estatutos, ante el Notario Dècimo Quinto, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 7 de Noviembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantòn, el 20 de Enero de 1986.

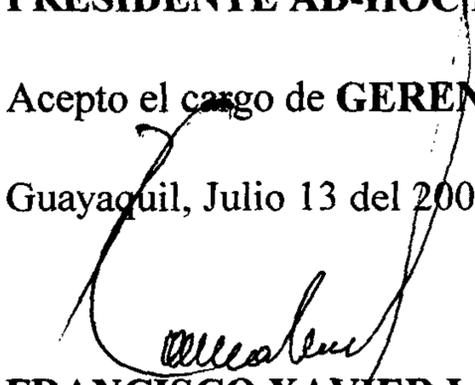
Atentamente,



SONIA NUÑEZ ZAMORA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Julio 13 del 2001



FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
C.I. No. 0900712084
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 4 ½ Vía Duràn-Tambo

En la presente fecha queda inscrito esta

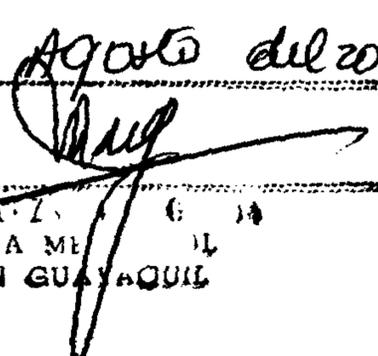
Nombramiento de GEPEXITE

Folio(s) 85-898 Registro Mercantil No.

20-279 Repertorio No. 28-003

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Agosto del 2001

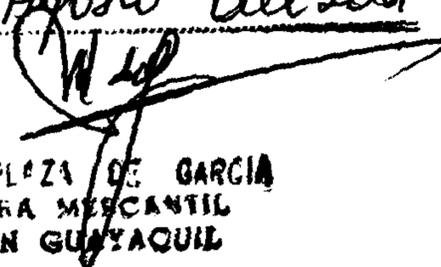

DRA. NORMA PEZOS GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70-757 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 16 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL