REF: 11231 I 83
REEM: 8737 M 94

40854

Guayaquil, Mayo 29 del 2000

**SEÑOR
VICTOR ESTRADA ESTRADA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima **EXTRAMAR S.A.**, en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo de la señora **ANA MARIA PIANA DE ESTRADA**, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento de Presidente el día 11 de Marzo de 1994.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, **DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**, el 20 de Junio de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Agosto del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

De Ud., muy atentamente,
EXTRAMAR S.A.

**SR. FELIPE ESTRADA ESTRADA
GERENTE**

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0900723222, con domicilio en la Avenida de las Américas # 500, diagonal al Aeropuerto, de esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, Mayo 29 del 2000.

SR. VICTOR ESTRADA ESTRADA.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EXTRAMAR S.A. a favor de VICTOR ESTRADA ESTRADA, folio(s) 41.662, Registro Mercantil número 12.161, Repertorio número 15.367.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.737 del Registro Mercantil de 1.994 al margen de la inscripción respectiva. -Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MLQ
Trámite N° 36777

181
181

181