

Guayaquil, 30 de Octubre de 1989

Señor

VICENTE VILLANUEVA BASSO

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARINTECO .S.A. celebrada el día de hoy, resolvió Reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de esta Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las siguientes facultades : a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos ; c) Dictar el presupuesto de ingreso y gastos ; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos , civiles o mercantiles , relacionados con el objeto social ; e) Suscribir pagares y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores , previa las formalidades de Ley ; constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos ; g) Cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas ; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad, y velar por una buena marcha de sus dependencias ; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los Estatutos financieros y el Proyecto del Reparto de Utilidades; y las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

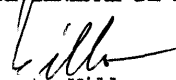
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de MARINTECO S.A., los mismos que aparecen condicionados en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 11 de Agosto de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Septiembre de 1983.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada el Abg. Marco Diaz Casquete, el 18 de Noviembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de Enero de 1988

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Julio Torres Navarrete
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MARINTECO S.A.


Vicente Villanueva Basso

Guayaquil, 30 de Octubre de 1989

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda ins-

crito el presente Nombramiento de Gerente General de MARINTECO S. A.
a feja 44.954, número 13.080 del Registro Mercantil y anotado bajo -
el número 18.305 del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noventa
y veintitres de mil novecientos ochenta y nueve .- El Registrador
Mercantil .-

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

