

29.

Guayaquil, Noviembre 03 de 1999

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

R. Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MARINTECO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

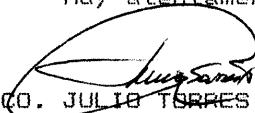
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 11 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Septiembre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Enero de 1988. Finalmente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil Abg. Gloria Lecaro de Crespo 19 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Diciembre de 1995.

Vicente Villanueva Basso, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 09-0072411-3.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


EDO. JULIO TORRES NAVARRETE
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MARINTECO S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 03 DE 1999.-

VICENTE VILLANUEVA BASSO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 69.276 Registro Mercantil No.
21.150 Repertorio No. 28.662
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Diciembre de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.