

SUP. CIAS

PP

40901

REF.: 28780/04/83
1679/04/88
69276/04/99

Guayaquil, Noviembre 04 del 2004

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MARINTECO S.A.", 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, 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 el capital y reformó su 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 del mismo Cantón, el 14 de Enero de 1988. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 19 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1995.

Vicente Villanueva Basso, portador de la cédula de identidad # 09-0072411-3 de nacionalidad ecuatoriana.

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

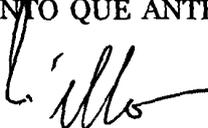
Muy atentamente,



JULIO TORRES NAVARRETE

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MARINTECO S.A.-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE
04 DEL 2004.-



VICENTE VILLANUEVA BASSO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MARINTECO S.A.**, a favor de **VICENTE VILLANUEVA BASSO**, a foja **136.637**, Registro Mercantil número **21.488**, Repertorio número **34.225**.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil cuatro.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS

ORDEN: 135830
LEGAL: RAULA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 