

Guayaquil, Marzo 27 de 1.996

Señor
GUIDO ADUM BOSCHETTI
Ciudad.-

Handwritten signature and initials
41022

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMAROMAR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1.983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de Diciembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.990. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 15 de Noviembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Nelly Morales de Jalón, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Julio de 1.991.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,
Handwritten signature of Alfredo Adum Ziade
Ldo. Alfredo Adum Ziade
Gerente



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CAMAROMAR S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Marzo 27 de 1.996

Handwritten signature of Guido Adum Boschetti
GUIDO ADUM BOSCHETTI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) 18.843 Registro Mercantil No. 5.838
Repertorio No. 9.783
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Abril de 1.996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.926 del Registro Mercantil de 1.996
Guayaquil, 8 de Abril de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil