

Guayaquil, Septiembre 26 de 1.995

Señora Dña.:
MARIA ELLIERI DE FUENTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "MARISMAR S.A." en sesión del día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted para el cargo de GERENTE por el período de cinco años con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Son sus atribuciones las que constan en los artículos 17 y 19 de los Estatutos Sociales de la escritura pública de Constitución de la Compañía MARISMAR S.A., otorgada ante el Notario titular Séptimo del Cantón Guayaquil, señor doctor Jorge Maldonado Renella el 18 de Noviembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Diciembre de 1.981. En los artículos 15 y 19 de la Escritura de aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el día diecisiete de octubre de 1.986 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil. Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro mercantil el 24 de Noviembre de 1.986; y en la Escritura de Aumento de Capital, Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía MARISMAR S.A. otorgada el 8 de Agosto de 1.988 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro mercantil el 23 de Noviembre de 1.988.

Atentamente,

Mercedes Rosillo S.

Mercedes Rosillo S.
SECRETARIA AD-HOC

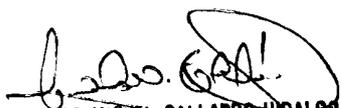
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Septiembre 26 de 1.995

Dña. Antonieta Allieri de Fuentes
MARIA ANTONIETA ALLIERI DE FUENTES

12 00 73 326 7

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 672 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.303.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-Machala, a 19 de Octubre de 1.995


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA *