

MARISMAR S.A.

PT

Guayaquil, Septiembre 26 del 2000

Señora Doña
MA. ANTONIETA DE FUENTES
Ciudad.-

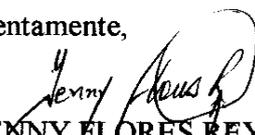
De mis consideraciones:

Me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MARISMAR S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted para el cargo de GERENTE por un nuevo periodo de cinco años, con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

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 Séptimo del Cantón Guayaquil, 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 17 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 Notaria 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 Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil. Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 1.988.

Atentamente,


YENNY FLORES REYES
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Septiembre 26 del 2000


MARIA ANTONIETA ALLIERI DE FUENTES
Ecuatoriana
C.C. 12-00733267
Ciudadela Los Sauces.

41045

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.008 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.522.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Noviembre del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO INGALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA