

# MARISMAR S.A.

Guayaquil, Mayo 14 del 2001

Señora Doctora  
**EMILIA LOOR O. DE ANDRADE**  
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, designar a usted para el cargo de presidente por un periodo de cinco años, con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. Reemplaza en el cargo al Sr. Fausto Fuentes Carriel- 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.

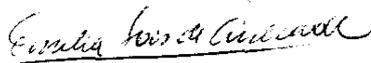
En los artículos 17 y 19 de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el día diecisiete de octubre de 1.986 ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1.986; y, en la escritura 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,

  
MARIA A. ALLIER DE FUENTES  
SECRETARIA

41045

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE**  
Guayaquil, Mayo 14 del 2001



**DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**  
Ecuatoriana  
C.C. # 09-05937462  
La Alborada X Etapa Mz. 6B Solares 12-13

CRATI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.578 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.033.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 13 de Junio del 2.001



**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**