

**PESALMAR sa**

Av. Juan Tanco Marengo Km. 3  
Castilla No. 0901-562  
Teléfono No. 237000

REF: 20.251 I 83

Guayaquil, 31 de Agosto de 1999

Señor Ingeniero  
**BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**  
Ciudad.-

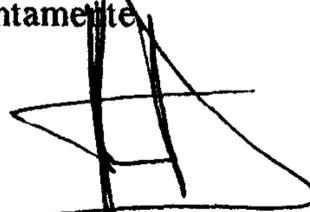
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "PESALMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

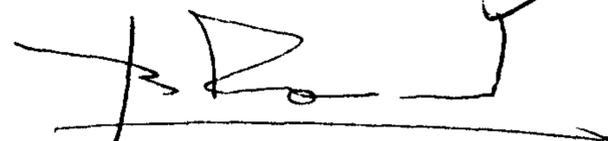
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"PESALMAR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Diciembre de 1.983.

Atentamente,

  
**Sr. Andrés Fócil Baquerizo**  
**GERENTE-SECRETARIO**

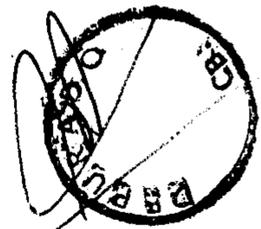
**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Agosto 31 de Agosto de 1999.

  
**Ing. Benjamín Rosales Valenzuela**

Cédula de Identidad: 0903916377

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Lomas de Urdesa, Av. Olmos No. 200 y Las Brisas, 4to. piso - Dpto. 4A



15  
4 DIC. 1999

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente.*

Folio(s) *573/4* Registro Mercantil No.  
*17438* Repertorio No. *23.866.-*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *15 de Octubre de 1999.-*

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

