

PESALMAR sa

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

Guayaquil, 31 de Agosto de 1999

REF: 20.251 I 83

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

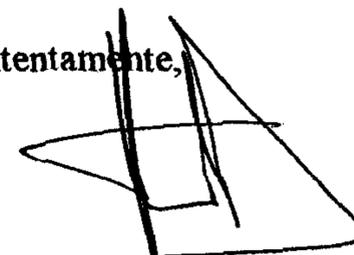
De mis consideraciones:

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 VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

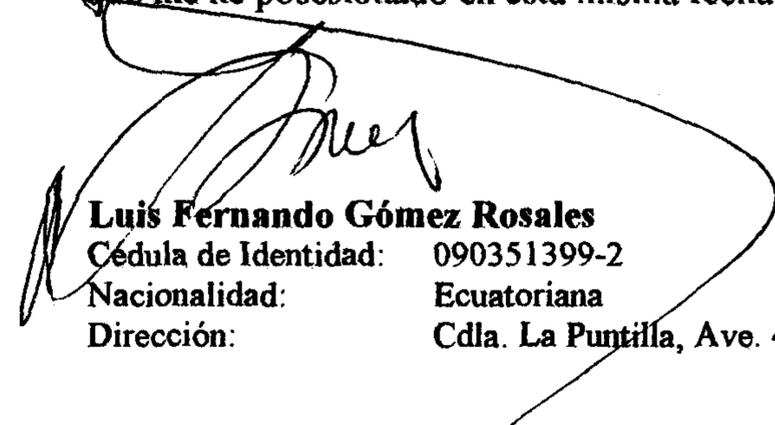
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

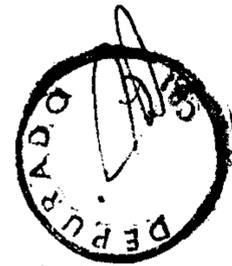
"PESALMAR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Diciembre de 1.983.

Atentamente,


Sr. Andrés Fócil Baquerizo
GERENTE-SECRETARIO

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


Luis Fernando Gómez Rosales
Cédula de Identidad: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. La Puntilla, Ave. 4ta. No. 110 y Calle 3era.



114 DIC. 1999
199721

AS
DL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente-

Folio(s) 57.311- Registro Mercantil No.
17.435 Repertorio No. 23.862-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999.-

~~LEDA. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~

