

Guayaquil, septiembre 01 del 2000

Señor
CARLOS TORRES BAQUERIZO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PESALMAR S.A." en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted GERENTE de la compañía, por un período de cinco años.

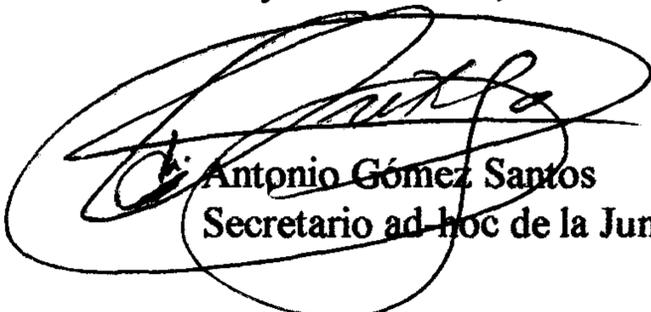
En consecuencia, como Gerente de la compañía le corresponderá:

- a) Representarla legal, judicial y extrajudicialmente, actuando única y exclusivamente en forma conjunta con el Vicepresidente de la compañía;
- b) Representarla en todo lo relacionado con la administración interna de ella, pudiendo al efecto nombrar y separar trabajadores y fijar las remuneraciones de los que contrata; deberá también resolver cualquier problema de índole laboral que surgiera con cualquiera de los trabajadores de la compañía;
- c) Dentro de sus funciones de administración interna, deberá cuidar de la correcta organización de documentos, cuentas y archivos en general;
- d) Podrá celebrar o autorizar toda clase de negociaciones tendientes a adquirir los implementos necesarios para la correcta organización de las actividades de la compañía;
- e) Podrá suscribir la correspondencia de la sociedad; y,
- f) En general, podrá realizar todos aquellos actos o asuntos que, tanto el Presidente como el Vicepresidente le indiquen.

Usted reemplaza al señor Andrés Fócil Baquerizo, cuyo nombramiento de Gerente fue inscrito el 15 de octubre de 1999 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social que aparece codificado en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de noviembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,


Antonio Gómez Santos
Secretario ad-hoc de la Junta

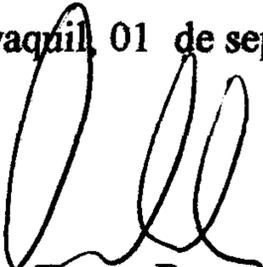


41072

3

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía "PESALMAR S.A." otorgado a mi favor y declaro que se me ha posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 01 de septiembre del 2000


Carlos Torres Baquerizo
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C#: 090903268-2

Domicilio: Urbanizacion Plaza Real, Km.1 via a Samborondon, villa G-01.

En la presente fecha queda inscrita este nombramiento de Gerente de la compañía Pesalmar S.A. a favor de Carlos Torres Baquerizo folio(s) 86.344 - 5 Registro Mercantil No. 23.493 Repertorio No. 30203

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

Guayaquil, Septiembre 1 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja 17.310 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Septiembre 1 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

BRP 