

Guayaquil, Enero 15 de 1987

41184-84

Señora

AIDA FORERO de DE CASTRO

Ciudad.-

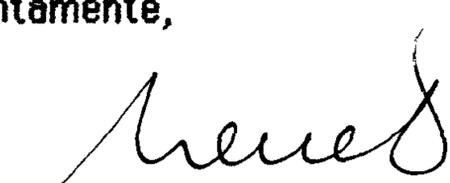
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**POSAMAR S.A.**", en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Jorge Avegno Cristiansen.-

Según los Estatutos Sociales de la compañía, usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.-

"**POSAMAR S.A.**" se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete el día 2 de Diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Enero de 1984.-

Atentamente,


DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
Secretario - Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de "**POSAMAR S.A.**" en reemplazo del señor Jorge Avegno Cristiansen y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

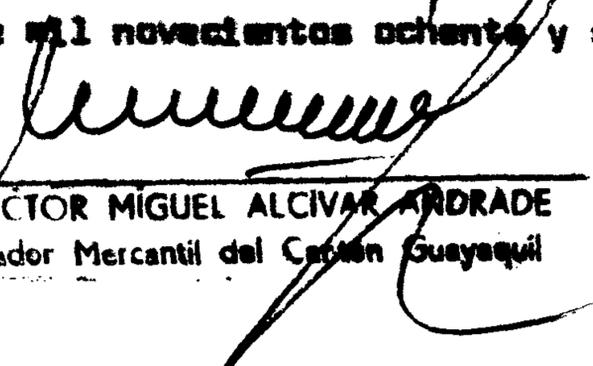
Guayaquil, Enero 15 de 1987.-


AIDA FORERO de DE CASTRO

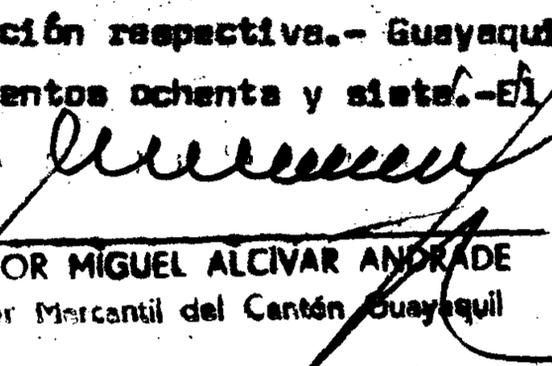
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombre

3

miento de fojas 3.411 a 3.412, Número 583 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 844 del Repertorio.- Guayaquil, Enero veinte y dos de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresien_ to a foja 2.074 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero veinte y dos de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil .-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

