

REF: 1.592 MI 84
REEM: 30.066 M 90

4

Guayaquil, Octubre 10 de 1.995

Señora
MERCEDES ROSILLO S.
Ciudad.-

41192

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VIENTO Y MAR" VENTOMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en reemplazo del Sr. Yuri Wonsang Amén.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución que se otorgó el día 2 de Enero de 1.984 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro mercantil el 18 de Enero de 1.984, así como de las que constan en el Artículo Tercero de la Cláusula Décima de la Escritura de aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales y del Contrato de la Compañía otorgada el día veintiocho de Octubre de 1.986 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro mercantil el 10 de Diciembre de 1.986; y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Contrato Social otorgada el 11 de Noviembre de 1.994 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas e inscrita en el Registro mercantil el 28 de diciembre de 1.994.

Atentamente,

Grace Mora Castro
Grace Mora Castro
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE.

Guayaquil, Octubre 10 de 1.995

Mercedes Rosillo S.
MERCEDES ROSILLO SANCHEZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.066 del Registro Mercantil de 1.990
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 61837 Registro Mercantil No.
19.816 Depósito No. 39.773

Se han en los Contadores de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1.995

1039. GARCIA...
Registrador...
del Cantón Guayaquil

11...
Registrador...
del Cantón Guayaquil