

41192
3

Guayaquil, 26 de Mayo de 1.997

Señor
OTTO ALFREDO ORTEGA GUERRA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía VIENTO Y MAR "VENTOMAR" S.A. resolvió en su sesión del día de hoy, elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años, con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en reemplazo del Sr. Clemente Domínguez Rodríguez.

Son sus atribuciones las que constan en las Escrituras Públicas de Constitución que se otorgó el 2 de enero de 1984 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil el día 18 de enero de 1984 y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales que se otorgó el día 28 de Octubre de 1986 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, inscrita en el Registro mercantil el 10 de Diciembre de 1.986, y en la Escritura de Aumento de Capital Reforma del Contrato Social y Declaración de Voluntad Juramentada otorgada el 11 de Noviembre de 1.994 ante el Notario Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, e inscritas en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1.994.

Atentamente,

Yenny Flores R.
Yenny Flores R.
Secretaria Ad-Hoc.

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
19623 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, Junio 03 de 1.997

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Mayo 26 de 1.997

[Handwritten Signature]
OTTO ALFREDO ORTEGA GUERRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32210 Registro Mercantil No.
9469 Repartido No 14861
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 03 de 1.997

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

