

Guayaquil, 17 de septiembre de 1987

0902723675

Señor
CARLOS BERNITT ZEVALLOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CODEMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de TRES AÑOS.

Usted, durante el desempeño de sus funciones, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Las atribuciones del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el día 9 de enero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 8 de febrero de 1984.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora María Luisa Stagg - Arrarte.

Atentamente,

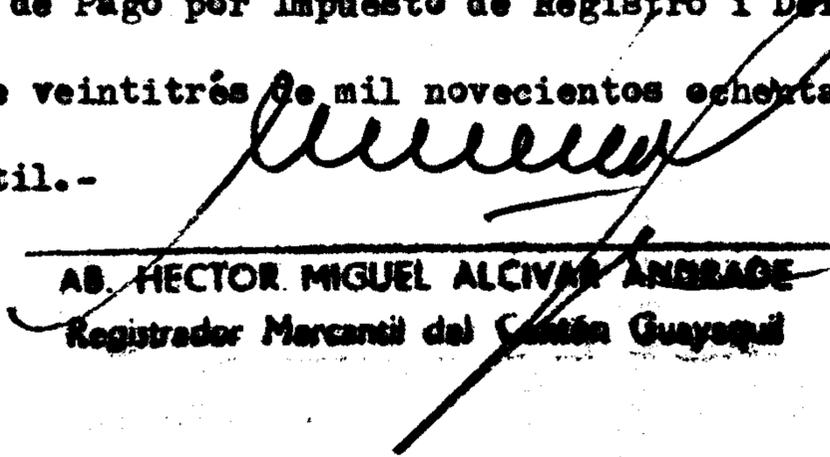
Erwin Bernitt Zevallos
Erwin Bernitt Zevallos
Presidente de la Junta



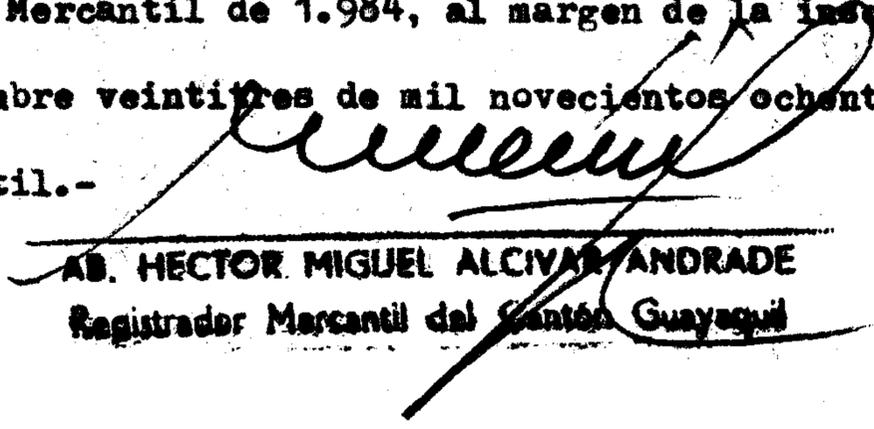
Acepto el cargo para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 17 de septiembre de 1987.

Carlos Bernitt Zevallos
CARLOS BERNITT ZEVALLOS

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 38.067, Número 10.445 del Registro Mercantil y a notado bajo el Número 15.503 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, octubre veintitrés de mil novecientos ochenta i siete.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 3.210 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, octubre veintitrés de mil novecientos ochenta i siete.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

