

N

REFERENCIA
6.498 - N - 83

Guayaquil, 14 de Mayo de 1999

41345

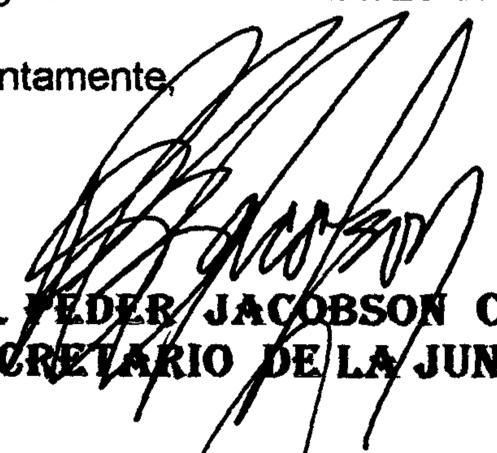
SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELICIAS DEL MAR DELIMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de **DOS AÑOS**. En caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo subrogará en sus funciones. En esta eventualidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

DELICIAS DEL MAR DELIMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante el día 21 de Abril de 1983, habiéndose inscrito dicha Escritura en el Registro Mercantil el día 25 de Mayo de 1983.

Atentamente,


SR. FEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA



Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Mayo de 1999.

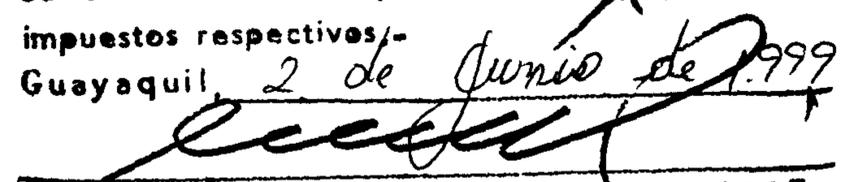

SR. GINO LUZI BOHLER.
NACIONALIDAD SUIZA.
C.I. NO. 0909107740.
DIRECCIÓN: BOYACÁ # 509 Y CLEMENTE BALLÉN. 3ER PISO.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28-861 Registro Mercantil No. 8.533
Repertorio No. 11.880

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

Guayaquil, 2 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil