

REF: 17.272/1/84

REEMP.

66.815/M/96

8

Guayaquil, 30 de Junio de 1997

Señor Ing.
CARLOS YARI CAJAMA
Ciudad

41802

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SEAMAR S.A., Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo, por unanimidad, PRESIDENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a sus Estatutos Sociales.-

Reemplaza en el cargo al señor don PETER H. GRAF ROSAS, cuya renuncia le fue aceptada en esta misma fecha.-

SEAMAR S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó en la ciudad de Guayaquil, el Notario Décimo Quinto del cantón, doctor Miguel Vernaza Requena, el 18 de Julio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1988.-

Atentamente,

Marcelo B. Rodriguez

MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria
Universal de Accionistas de SEAMAR S.A.

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Ut-Supra.

[Signature]

Ing. CARLOS YARI CAJAMA



En la presente fecha queda interito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 40843 ✓ Registro Mercantil No

11914 Repertorio No 18569 ✓

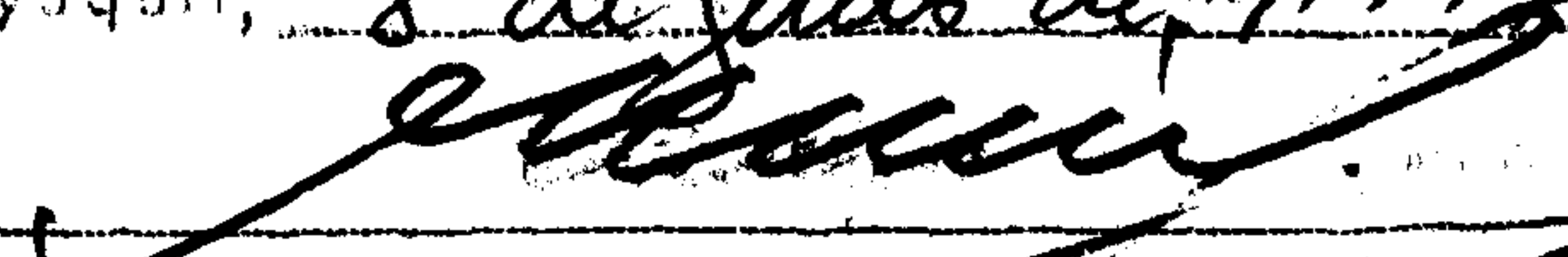
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 8 de Julio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
668 ¹⁵ del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 8 de Julio de 1997


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

