

Guayaquil, 30 de Junio de 1997

REF: 17.272/I/84

REEMP. 66.816/M/96

Señora  
MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY  
Ciudad

8

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, GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de DOS AÑOS.-

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

Reemplaza en el cargo al señor don HANS CHRISTIAN GRAF LEON, 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.

*Maria Magdalena Lanchang Garay*

MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY



En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folic(s) *40844* Registro Mercantil N°  
*11915* Repertorio N° *18570*

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

Guayaquil, *8 de Julio de 1997*

*Hector Miguel Alvarado*  
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil