

REF: 17272/1/04

REF: 23443/1/98

GUAYAQUIL, JUNIO 02 DEL 2000

SR.

MARCELO BOLIVAR RODRÍGUEZ RODAS
Ciudad

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 DR. TONY EDUARDO DURAN BRITO, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre de 1998 y quien presentó su renuncia, la misma 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 1984.

Atentamente,

Victoria Z de Almada
ING. ZAMORA GUERRERO VICTORIA YAMEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE SEAMAR S.A.

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy Ecuatoriano Mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad de Guayaquil, con cédula de Ciudadanía 0904327400.- Fecha Ut-Supra.

Marcelo B. Rodríguez Rodas
SR. MARCELO BOLIVAR RODRÍGUEZ RODAS

GUAYAQUIL, JUNIO 02 DEL 2000

20

41802

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 34.453 / Registro Mercantil No.

10.958 / Repertorio No. 13.846 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 20 del 2000 ✓

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82.443 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, Junio 20 del 2000 ✓

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