

Guayaquil, 2 de Agosto de 1995

20
REFERENCIA
3.380 - I - 85

Señor Abogado
CARLOS AGUIRRE NAVARRETE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "GAMA-MARINA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS (5), correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la misma en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma el 17 de Enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Libro de Industriales, con el N° 244 de fojas 3.380 a 3.401 el 27 de Febrero de 1985 y anotada bajo el # 2.021 del Repertorio. Cabe señalar que mediante escritura otorgada ante el mismo Notario, el 14 de Julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio de 1989, la compañía aumentó su Capital Social a la suma de Veinticinco Millones de sucres.

Atentamente,

Janeth Arteaga de Aguirre
Arq. Janeth Arteaga de Aguirre
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de Agosto de 1995

Ab. Carlos Aguirre Navarrete
Ab. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *51.703* Registro Mercantil No.
16.757 Repertorio No *33.088*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *20 de Septiembre de 1995*

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil