

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000

REP: 3.300 MZ 93
REMU: 51.000 M 93

Señor Doctor
RAFAEL IGNACIO AGUIRRE NAVARRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones señaladas en los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Carlos Aguirre Navarrete, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 20 de Septiembre de 1995.

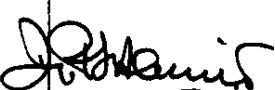
Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 17 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Libro de Industriales, con el N. 244 de fojas 3.380 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;


Ab. Carlos Aguirre Navarrete
Secretario de la Junta

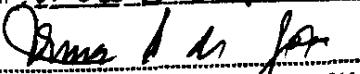
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía GAMA-MARINA S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil Diciembre 6 del 2000.


Dr. Rafael Ignacio Aguirre Navarrete
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía : 090031996-3
Dirección: Primero de Mayo 1006 y Tucán, Primer Piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1539 Registro Mercantil No.
261 Repertorio No. 298
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil Enero 5 del 2001


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51903 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Enero 5 del 2001



DRA. MARÍA PLAZA DE GREGORIO
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

