

*Dirección: CALDERON 2837 PICHINCHA*

Guayaquil, agosto 23 de 1985

Sr. Ing.  
Pedro Aguayo Cubillo  
Ciudad.

024

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Ud., que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "BETA MARINA S.A." BETMARISA, en sesión verificada en este día, resolvió por unanimidad elegir a Ud., para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de dos (2) años.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Quince y Diecinueve, del estatuto social constante en la escritura de constitución de la compañía "BETA MARINA S.A.", BETMARISA, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 2 de agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborombón, el 21 de agosto del mismo año, de fs. 258 a 272 con el número 62, y, anotada bajo el número 605 del Repertorio, Ud., en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos relativos a aquella, obrando por si mismo amplia y legalmente autorizado, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía, y de las facultades que por Ley y el estatuto social corresponden a la Junta General de Accionista. -

Atentamente,

Abg. Alejandro Aguayo Cubillo

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO  
de la Compañía "BETA MARINA S.A."

Guayaquil, agosto 23 de 1985

Ing. Pedro Aguayo Cubillo

**CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO que  
antecede, de folios 293 con el N°66 en el Registro Mercantil, y enote-  
do bajo el N°628 en el Repertorio.- Samborombón, a treinta de Agosto  
de mil novecientos ochenta y cinco.-**

*Jorge Cornelio Arias*  
**AB. JORGE CORNELIO ARIAS**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTON SAMBORONDON**

