

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1996

Señor
ANTONIO SOLA MEDINA
Ciudad

5274

5

Comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.", celebrada el día de hoy, lo reeligió como Gerente General.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de un año, y, corresponde a usted, la representación legal de la misma.

La compañía Anónima "GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A." con la denominación de "COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDAD S.A.", fue constituida mediante escritura pública, que celebró el Notario Público de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el día 30 de Octubre de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Diciembre de 1972. Por escritura Pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño Frías el día 13 de Mayo de 1982; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de Octubre de 1982, se reformaron los estatutos sociales de la Compañía, en lo referente a su denominación que, como se ha indicado antes, se cambió de "COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDAD S.A." a "GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.", por escrituras Públicas otorgadas los días 28 de Enero de 1983 y 15 de Junio de 1983, y autorizadas ambas, por el Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Público de Guayaquil, e inscritas ambas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Junio de 1983, se reformaron los estatutos de la Compañía, en lo relacionado a su Capital Social, el mismo que aumentó de S/. 860.000,00 a S/. 31'640.000,00.

Atentamente,

BERNARDO VASCONEZ GARCES
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Razón; acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.". Guayaquil, 28 de Noviembre de 1996

ANTONIO SOLA MEDINA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 44.459 Registro Mercantil No.

21.779 Repertorio No. 35.118

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

Guayaquil, 05 de Diciembre de 1996.

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil