Guayaquil, Febrero 09 de 1998

REF: 16.177/M/72
15.250/I/82
8.768/I/83
8.788/I/83

012 17

Señor
BERNARDO VASCONEZ GARCES
Ciudad

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 Presidente.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de un año.

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,

ANTONIO SOLA MEDINA
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón; acepto, en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.".
Guayaquil, 09 de Febrero de 1998

BERNARDO VASCONEZ GARCES
PRESIDENTE
C.I.# 090514747-6

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12420 Registro Mercantil Nº 2948 Repertorio 4547
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Febrero de 1998

AB. HECTOR MIGUEL [illegible]RADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil