

REF: 16.177/M/72

15.250/1/82

8.768/1/83

8.788/1/83

Guayaquil, Febrero 09 de 1998

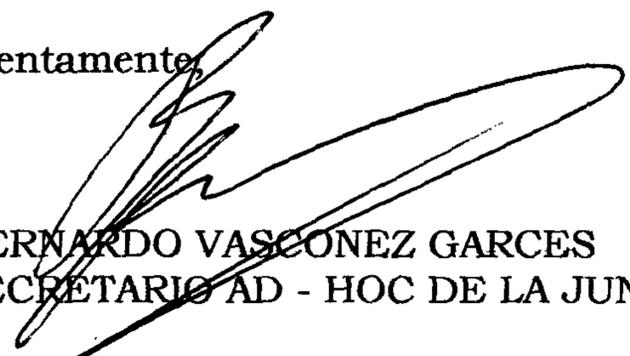
Señor  
**ANTONIO SOLA MEDINA**  
Ciudad

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 GERENTE GENERAL.

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

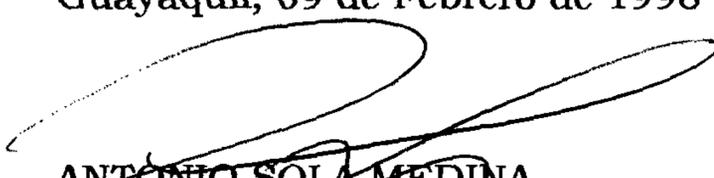
La Compañía Anónima "GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A." con la denominación de "COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDAD S.A.", fue constituida mediante escritura pública, que celebró el Notario Público de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el día 30 de Octubre de 1972, e inscrita en el Registro 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 "COMPAÑIA 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 GARCÉS  
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, 09 de Febrero de 1998

  
ANTONIO SOLA MEDINA  
GERENTE GENERAL  
C.I. # 0902501901



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General Folio(s) 12419 Registro Mercantil No 2947 - Repetido 4546

Se archivar los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 09 de Febrero de 1998

AB. IGNACIO MUEL  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil