

Guayaquil, Febrero 23 de 1999

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 le corresponde a Ud., 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 celebó 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; 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 cambio de "COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA PIEDADS.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, e día 30 de Junio de 1983, se reformaron los estatutos de la Compañía, en lo relacionado a su Capital Social, el mismo que aumento de S/. 860.000,00 a S/. 31'640.000,00.

Atentamente,

EL NARCISO 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, 23 de Febrero de 1999

ANTONIO SOLA MEDINA
GERENTE GENERAL
C.I. # 090250490-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 11958 Registro Mercantil N°
3280 Repertorio N° 4707

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1er de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil