

09 0101 1536

Guayaquil, Junio 16 de 1.989

Señor
PETER GRAF ROSAS
Ciudad.-

55396

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero reformado del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

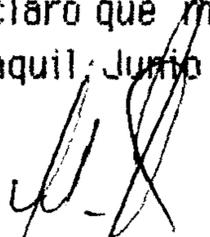
"MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 8 de Junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Junio de 1.988. "MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A." aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 23 de Enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de Junio de 1.989.

Atentamente



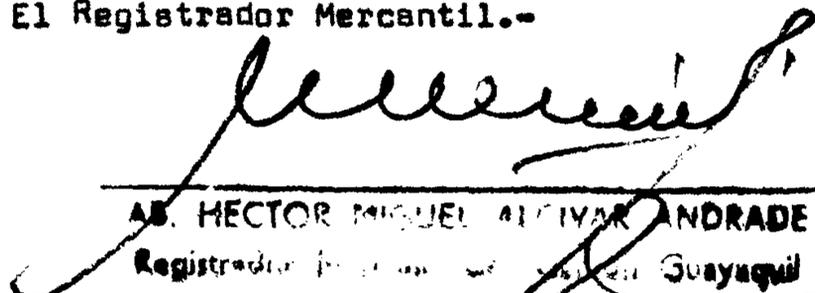
SR. PETER GRAF LEON
GERENTE-SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía denominada "MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Junio 16 1.989.-


SR. PETER GRAF ROSAS

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de VICE-
PRESIDENTE de MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. a foja 26.405, número -
7.487 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.492 del Re-
pertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Re-
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Junio de mil nove-
cientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AS. HECTOR MIGUEL ALFAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil