

09-00389 874
0900399874

Guayaquil, Junio 16 de 1.989

Señor Ingeniero
EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO
Ciudad.-

55326

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 SUBROGANTE 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 en caso de falta, ausencia o impedimento de uno de los dos Vicepresidentes.

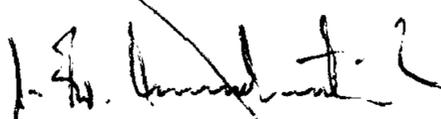
"MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 8 de Junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Junio de 1.988. "MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A." 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~~

~~BEH
GRAF~~
SR. PETER GRAF LEON
GERENTE-SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de VICEPRESIDENTE SUBROGANTE 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. ING. EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de VICEPRESIDENTE SUBROGANTE de MARINA DEL REY (MARDEREY) S. A., a foja 27.454, Número 7.891 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.001 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio siete de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AS. HECTOR M. ... ANDRADE
Registrador Mercantil Guayaquil

