"MARINA DEL REY (MARDERREY) S.A." aumentó su capital y reformó su Estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo el 23 de Enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio de 1.989.-

55396

Guayaquil, 19 de Junio de 1.991

Señor
ING. FERNANDO PINO MORENO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal extraordinaria 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 GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, usted remplazará en el cargo al Sr. Peter Graf León.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero 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.

Atentamente,

09 02 33 7010

ING. ALVARO PINO YCAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía " MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Junio 20 de 1.991.-

ING. FERNANDO PINO MORENO

Certifi-

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de MARINA DEL REY (MARDEREY) S. A., de fojas 23.086 a 23.087, Número 8.596 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.064 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto catorce de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.284 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto catorce de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil