

Guayaquil, 23 de Mayo de 1995

14.273/1/88

24626/1/93

6

Señor

PETER GRAF ROSAS

Ciudad.-

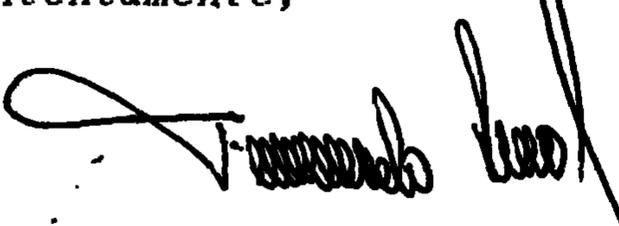
De mis consideraciones:

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

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero reformado del Estatuto Social de la Compañía; le corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

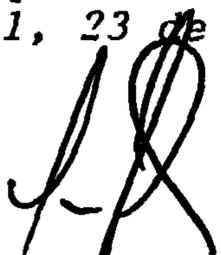
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **"MARINA DEL REY" (MARDEREY) S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el día 14 de Diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Enero de 1993.

Atentamente,


Ing. Fernando Pino Moreno
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el Cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **MARINA DEL REY (MARDEREY)**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 23 de Mayo de 1995

05 SEP 1995


Sr. Peter Graf Rosas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34973 Registro Mercantil No.
10718 Répertorio No 22115

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Julio de 1915



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

