Guayaquil, 2 de Enero de 1998

REF: 14.273/I/88
2.326/I/93
REEMP. 34.977/M/98

19

Señor Ingeniero
ALVARO PINO YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.,** celebrada el dìa de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un perìodo de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones constan en los estatutos sociales reformados en su artìculo dècimo tercero, entre las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañìa, en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al señor Francisco Pino Maulme, quien renuncio al cargo.

Marina del Rey (MARDEREY) S.A., constituyò mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, con fecha ocho de Junio de mil novecientos ochenta y ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veintidos de Junio del mismo año. Mediante escritura pùblica autorizada por el Notario dècimo quinto de Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el catorce de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, la compañìa MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A., reformò los estatutos sociales, entre otros en su artìculo dècimo tercero, referente a la administraciòn y representación legal de la compañìa, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el Veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y tres.

Atentamente,

FRANCISCO SOLA MEDINA
Secretario Ad- Hoc de la Junta General de Accionistas
MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

Razòn: Acepto el Nombramiento de Presidente que antecede.

ALVARO PINO YCAZA
Guayaquil, Enero 2 de 1998

C.I. 090380795-6
Teléfono: 413-276

NAC. ECUATORIANA
DOMICILIO: DOLORES SUCRE 308 Y reROSENDO AVILES

06 SEP

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4763 Registro Mercantil No 1061 Repertorio No 1581
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de Enero de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34977 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil