

Guayaquil, 2 de Enero de 1998 ✓

REF: 14.273/1/88

2.326/1/93

REEMP. 19.623/1/94

Señor Ingeniero
RICARDO SOLA TANCA ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

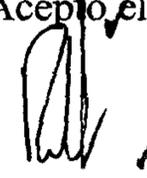
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**, celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones constan en los estatutos sociales reformados en su artículo décimo tercero, entre las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al señor Fernando Pino Moreno, quien renunció al cargo ✓

Marina del Rey (MARDEREY) S.A. ✓ constituyó mediante escritura pública 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 pública autorizada por el Notario décimo quinto de Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el catorce de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, la compañía **MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.**, reformó los estatutos sociales, entre otros en su artículo décimo tercero, referente a la administración y representación legal de la compañía, 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. ✓

Razón: Acepto el Nombramiento de Gerente General, que antecede.


Guayaquil Enero 2, 1.998

RICARDO SOLA TANCA
C.I. 090885170-2 ✓
Teléfono: 413-275

NAC. ECUATORIANA ✓
DOMICILIO: DOLORES SUCRE 207 Y ROSENDO AVILES

06 SE 1998



19

55396

En la presente fecha queda inserta este
Nombre Gerente General
Folios) 4752 Registro Mercantil N°
1060 Repertorio N° 1580
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

AB. HECTOR MENDEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Memorandum a foja
19623 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

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