14.273/I/88
REF: 2.326/I/93

REEM: 91.088/M/98

Guayaquil, 25 de Octubre 1999

Señor
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
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 **GERENTE GENERAL** 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 Eric Notarianni Robertson, quien renuncio al cargo, el mismo que ocupo desde el 2 de Diciembre de 1.998.

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 Gerente General, que antecede.
Guayaquil , Octubre 25 de 1.999

FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
C.I 0903508471
DOMICILIO : San Martìn 110 TELEFONO : 419715

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.957 Registro Mercantil No.
18.779 Repertorio No. 25.569
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.999

LCDO. [illegible]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91.088 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil