

Guayaquil, mayo 10 de 1999

REF: 30.928 N 88
REM: 29.791 N 93

Señor
SHUNJI OSAWA
Ciudad.-

1710674936

ADM.

55660

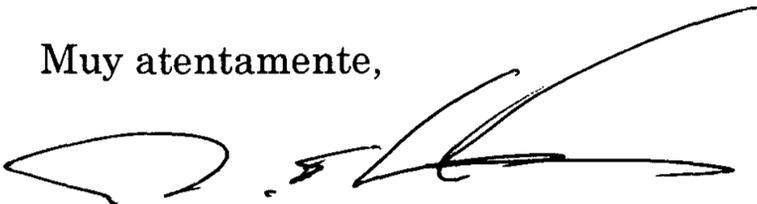
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPERACION NAUTICA S.A. OPENAUTICA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en virtud del presente nombramiento al señor **HIROJI UEKI**, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de septiembre de 1993.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las siguientes funciones: a) Firmar con el Gerente General los títulos de las acciones, Actas de Juntas General, como demás instrumentos que debe suscribir según la Ley de Compañías, otros cuerpos legales y estos estatutos, b) Presidir las Juntas Generales; c) Las demás que le señale en estos Estatutos o la Junta General.

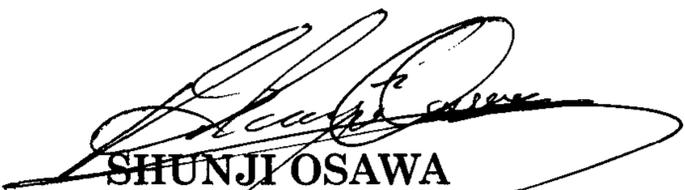
OPERACION NAUTICA S.A. OPENAUTICA se constituyó como compañía Anónima en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, mediante Escritura Pública el cinco de julio de mil novecientos ochenta y ocho, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de agosto de 1988.

Muy atentamente,



MITSunORI OSAWA IKEDA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **OPERACION NAUTICA S.A. OPENAUTICA** para el cual he sido elegido.



SHUNJI OSAWA
C.I. 171067493-6
Nacionalidad: Japonesa
Dirección: García Avilés 408 y Luque, Edificio Finec, 8vo piso, oficina 803.

Guayaquil, mayo 10 de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 27680 Registro Mercantil No.

8076 Repertorio No. 1118

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

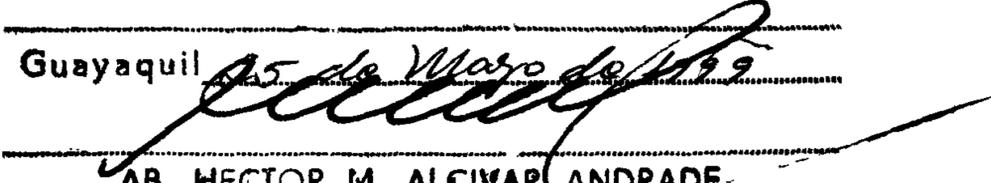
Guayaquil 25 de Mayo de 1993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
29.791 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil 25 de Mayo de 1993


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