

55660.

13.

OPERACIÓN NAUTICA S.A. OPENAUTICA

Guayaquil - Ecuador

Df 20926-M-88
46649-M-96

Guayaquil, 19 de julio del 2001

Señor

MITSunORI OSAWA IKEDA

Ciudad.-

pp

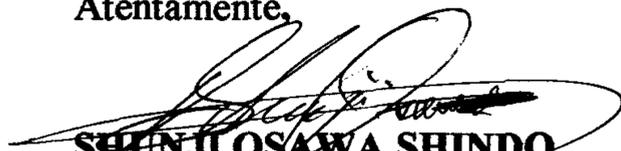
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OPERACIÓN NAUTICA S.A. OPENAUTICA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad tuvo el acierto elegirlo **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el periodo de cinco años y con las facultades, deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

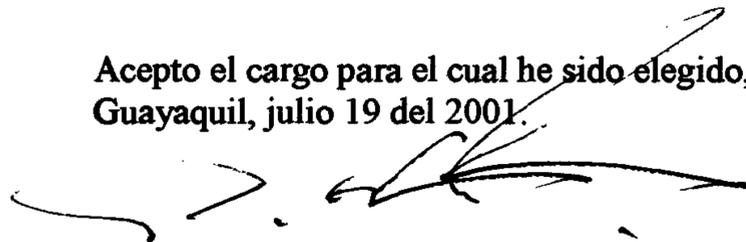
Como **GERENTE GENERAL** ejercerá la administración de los negocios sociales, y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, sin mas limitaciones que las consignadas en el Estatuto Social de la Empresa..

El Estatuto Social de **OPERACION NAUTICA S.A. OPENAUTICA**, consta en la escritura pública de constitución autorizada por la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, el 5 de julio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de agosto de 1.988. Posteriormente la compañía **OPERACIÓN NAUTICA S.A. OPENAUTICA**, aumentó su capital y reformó parcialmente sus Estatutos, según consta de la escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 5 de diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero de 1.995. Luego, la compañía **OPERACIÓN NAUTICA S.A. OPENAUTICA**, reformó su Estatuto Social, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 27 de marzo de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de abril de 1.997. Posteriormente la compañía **OPERACIÓN NAUTICA S.A. OPENAUTICA**, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, conforme consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 24 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de mayo del 2001.

Atentamente,


SHUNJI OSAWA SHINDO
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 19 del 2001.



MITSunORI OSAWA IKEDA

Nacionalidad Japonesa

C.I. 09-1473447-0

Dirección: García Avilés 408 y Luque, octavo piso, oficina 803

02/1
2001-09-20



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 84-589 Registro Mercantil No.
19.955 Repertorio No. 27515
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto del 2001