

Guayaquil, Marzo 5 de 1999

REF: 2.259 I 89

Señor Ec.

BELGICA ELOISA RUIZ QUIROGA DE SUAREZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**YANMARIE S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.-

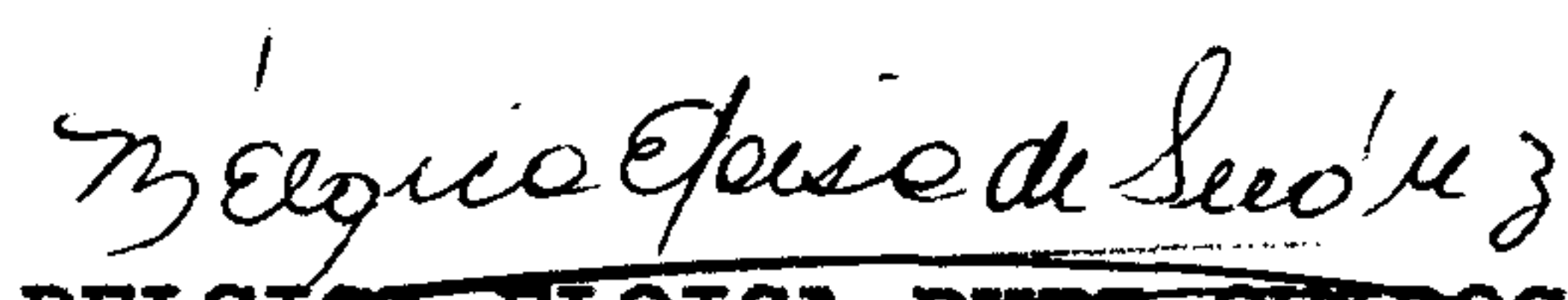
En el ejercicio del cargo, tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Pública de Guayaquil, Abogado Juan de Dios Miño Frías, el 7 de Noviembre de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1989.-

Muy Atentamente,

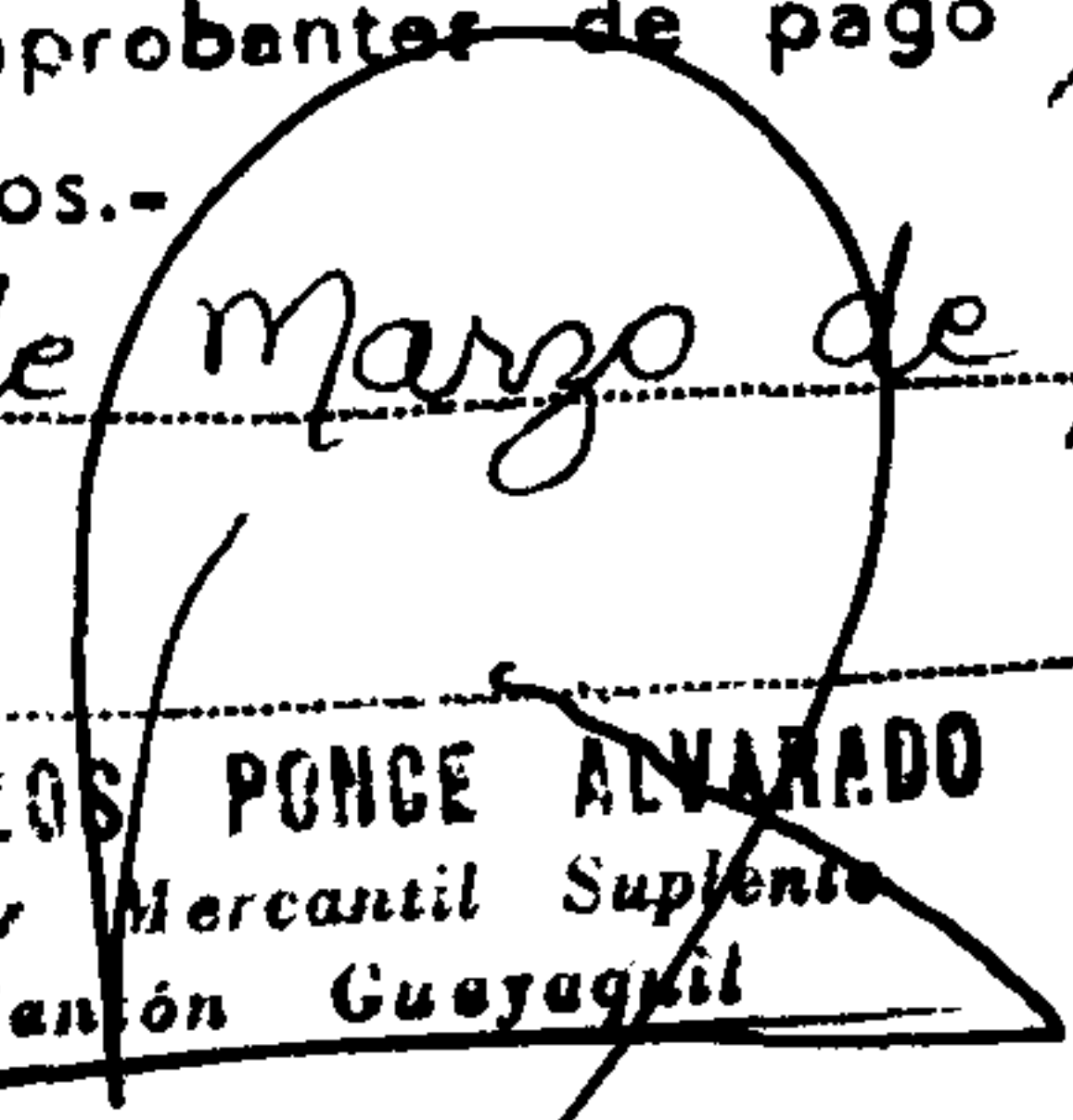

Ec. OSCAR IVAN SUAREZ CEDEÑO
PRESIDENTE

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía "**YANMARIE S.A.**", para el cual he sido Reelegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadana No. 0901017038, domiciliada en Venezuela # 700 y Noguchi.- Fecha Ut Supra.-


Ec. BELGICA ELOISA RUIZ QUIROGA DE SUAREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.924 Registro Mercantil No.
3820 Repertorio No. 5.5/5
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de marzo de 1999.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil