

Guayaquil, 19 de Mayo de 1989

Señora

SARA PATRICIA CARRERA DE MARIANI

Ciudad.-

NOTARIA PUBLICA QUEM 20134 SA

LIBRE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA

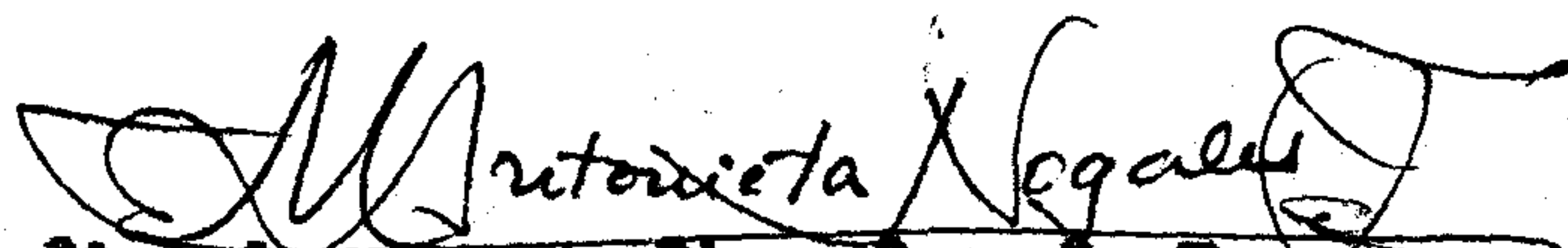
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía "ADMIRALDA S.A.", en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía.

Según los Estatutos sociales de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, por el lapso de cinco años.

"ADMIRALDA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de Abril de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 17 de Mayo de 1989.-

Atentamente,

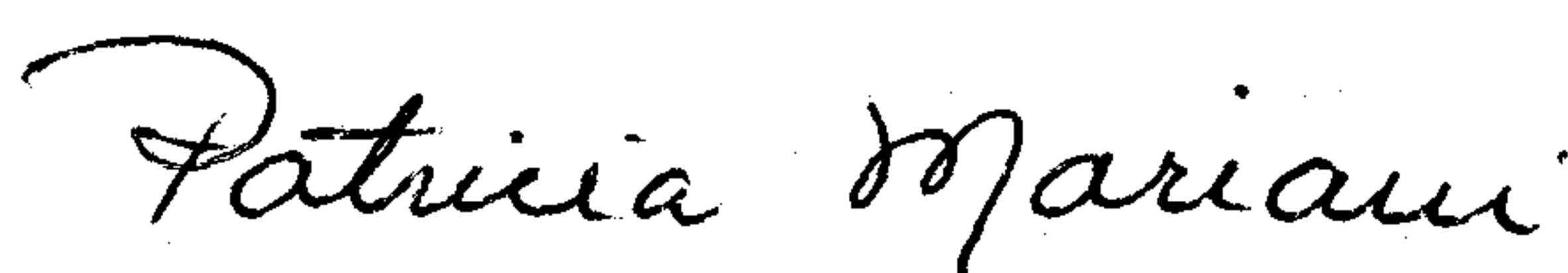


Lcda. Ma. Antonieta Nogales de Romero

Secretaria Ad Hoc

RAZON: En esta fecha declaro que acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "ADMIRALDA S.A.", según el nombramiento precedente.

Guayaquil, 19 de Mayo de 1989



SARA PATRICIA CARRERA DE MARIANI

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente a foja 21.084, número 5.868 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.294 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veintiseis de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil.



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil