

I

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.999

Señor Abogado.
RAMIRO ELOY VELAZQUEZ SOTOMAYOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones;

Por medio de la presente comunicamos a usted que en cesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de Diciembre de 1.999 ha sido usted reelegido para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha.

Sus deberes y atribuciones constan en los artículos Noveno y Décimo de los estatutos y entre sus facultades ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CONCHIMAR S.A., se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Juan de Dios Miño Frías en fecha 9 de Junio de 1.989 e inscribió en el Registro Mercantil en fecha 16 de Octubre de 1.989.

Atentamente,

Angela Mariana Ochoa Fabre de Velazquez

ANGELA MARIANA OCHOA FABRE DE VELAZQUEZ
PRESIDENTE AD-HOC.
C.I. 090078511-4

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CONCHIMAR S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.999

Ramiro Eloy Velazquez Sotomayor
ABG. RAMIRO ELOY VELAZQUEZ SOTOMAYOR
C.I. 090153131-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 68.813 Registro Mercantil No.
21023 Repertorio No. 28.500

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 20 de 1.999.-

Carlos Ponce Alvarado
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil