

Guayaquil, 28 de diciembre del 2001

Señor  
Benjamín Rosales Peña  
Ciudad.-

Mediante Escritura Pública otorgada el 2 de Agosto de 1990 ante el Notario Cuarto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de septiembre de 1990, se reformó el Estatuto Social de la compañía.

De mis consideraciones:

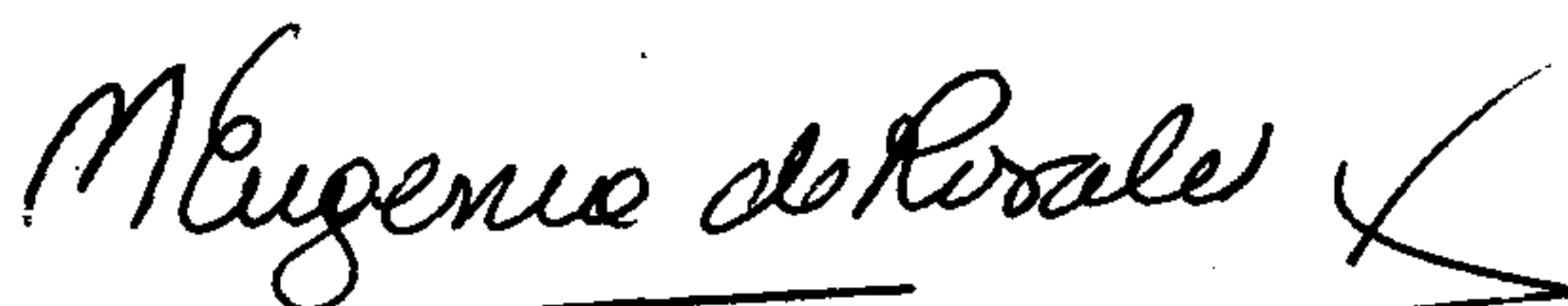
58030

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de MARINA DEL PACÍFICO PACIFICMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Clemente Andrade Burgos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de octubre de 1992. ✓

De conformidad al Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual. ✓

MARINA DEL PACÍFICO PACIFICMAR S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 2 de febrero de 1990 ante la Notaria Cuarta de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de junio de 1990. ✓

Atentamente,



Maria Eugenia Peña de Rosales  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de MARINA DEL PACÍFICO PACIFICMAR S.A., y declaro que me posesiono en la ciudad de Guayaquil el 28 de diciembre del 2001. ✓



BENJAMÍN ROSALES PEÑA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARINA DEL PACIFICO PACIFICMAR S.A.**; a favor de **BENJAMIN ROSALES PEÑA**, de fojas **9.851 a 9.853** Registro Mercantil número **1.845**, Repertorio número **2.831.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **29.448** del Registro Mercantil del **1.992** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 56688  
LEGAL: EDGAR LUPERA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 