

Guayaquil, Junio 26 de 1998

58352

REFERENCIA:
18.031/MI/90

Señor
ALBERTO BERNASCONI REFFECA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "TECNOLOGIA SUBMARINA S.A. TECSUB", en Sesión celebrada el día 25 de Junio del presente año, resolvió reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer las funciones determinadas en el Artículo Vigésimo Cuarto de su Estatuto Social.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 18 de junio de 1990 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 2 de agosto de 1990.

El señor **ALBERTO BERNASCONI REFFECA**, es de nacionalidad Italiana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en la Cda. Colinas de los Ceibos Mz.16 S.19.

Muy atentamente,

Christian Baumgartner Hintermann

CHRISTIAN BAUMGARTNER HINTERMANN
GERENTE

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 26 de 1998.

Alberto Bernasconi Reffecca

SR. ALBERTO BERNASCONI REFFECA
C.C.#091597638-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.888 Registro Mercantil No.
15.183 Repertorio No. 23.198
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil