

Guayaquil, agosto 8 del 2.001.

Ref. 11754-E-91
33083-E-91

Recup. 35.554-N-91

59353

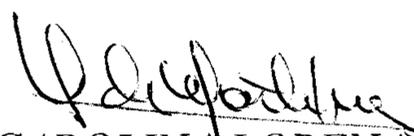
Señor Don
HENRY WILLY BALLADARES VILLAO
Ciudad

Estimado señor:

✓

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ESPECIALIDADES DEL MAR ESPEMAR S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por un período de CINCO AÑOS. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales que constan tanto en la escritura pública de constitución de la empresa en la que constaba con la denominación social de STAPLETON S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de abril de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de mayo del mismo año, como en la escritura pública de cambio de denominación social por ESPECIALIDADES DEL MAR ESPEMAR S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 12 de agosto de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de noviembre de 1.991. Reemplaza usted al señor Francisco Martínez Bermúdez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 2 de diciembre de 1.991.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.


CAROLINA LORENA ASTUDILLO DE MARTÍNEZ
Secretaria ad-hoc

RAZÓN: Yo, HENRY WILLY BALLADARES VILLAO, con cédula de ciudadanía número 091443252-1, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Los Ríos, número 2.709 y Maldonado, de esta ciudad de Guayaquil, acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, agosto 8 del 2.001.


HENRY WILLY BALLADARES VILLAO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 88.931 ✓ Registro Mercantil No.

20.979 ✓ Repertorio No. 28.952 ✓

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

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001 ✓



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil