

Guayaquil, Agosto 20 de 1992

Señor.
RICCARDO BARAZZUTTI AGNOLA
Ciudad.

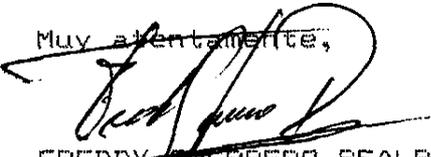
De mis consideraciones:

Cúmplame : informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía FILOMARINO S. A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Junio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Junio de 1991. La misma ha sido objeto de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón, Ab. J. Antonio Haz Quevedo, el 13 de Julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto del mismo año.

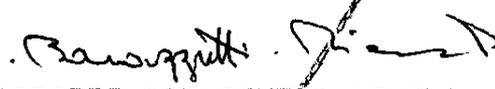
Este nombramiento reemplaza al otorgado al Sr. Carlo Backhaus Pessina en fecha Junio 25 de 1991, inscrito en el Registro Mercantil con el número 6.453 y anotado bajo el número 11.319 del Repertorio, el 26 de Junio de 1991.

Muy atentamente,

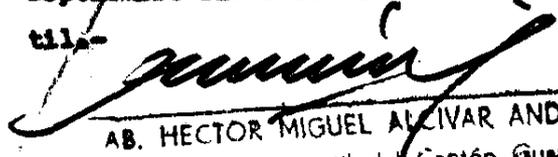

FREDDY GUERRERO REALPE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FILOMARINO S. A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 20 de 1992


RICCARDO BARAZZUTTI AGNOLA
PRESIDENTE

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de FILOMARINO S. A., a foja 25.228, Número 9.367 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.182 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre siete de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i -

c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presiden
te a foja 17.871 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i uno, al
margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre siete de mil no
vecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



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

[Faint handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]