

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1990

Señora Lcda.
ELENA SARAGURO DE PACHECO
Ciudad

De mis consideraciones:

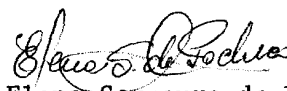
Cúpleme comunicarle que la primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO (5) AÑOS con los deberes y atribuciones que constan en los estatutos sociales de la compañía, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la sociedad, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, en forma individual y sin más limitación que la establecida en el literal i) del artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo subrogará el Presidente de la compañía con todas las atribuciones que para el representante legal se establecen.

Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 2 de Agosto de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Septiembre de 1990.

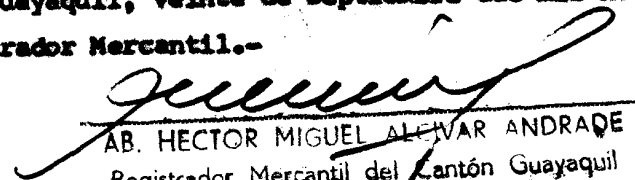
Muy atentamente,


Sr. Luis Alberto Crespo
Presidente de la Primera Junta
General Universal de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 7 de Septiembre de 1990.


Sra. Lcda. Elena Saraguro de Pacheco


Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C. A. , a foja 31.494, número 10.290 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.038 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil