

I

Guayaquil, Septiembre 20 de 1975

Señor Dr.

AVELINO ARTEAGA P.

Ciudad.-

00 05 566

16-1

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Directorio de la compañía "MARINEIRA S.A." celebrada el día de hoy se procedió a elegir a usted Presidente del Directorio, y por lo tanto de la compañía, por el lapso de tres años, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el Estatuto Social protocolizado ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Echeverría con fecha 8 de Julio de 1.975 e inscrita con fecha 16 de Septiembre del mismo año en el Registro Mercantil de este cantón, teniendo por ende la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Ah. Martha Vanzor Castañeda

Secretaria

Primera Junta General de Accionistas

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA "MARINEIRA S.A.".-

DR. AVELINO ARTEAGA P.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1.975

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento a foja 18.708, Número 3.747 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.077 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos setenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil