

Guayaquil, 2 de Julio de 1996

REF: 13.509/M/91

NO RL

9

Señora Doña
MARIA LEONOR ELIZALDE ROSALES DE ESCUDERO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

65064

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERRIMAR S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegirla a usted **PRIMER GERENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, siendo una de sus funciones, además de realizar actos administrativos dentro del régimen interno de la Compañía, la de subrogar al Presidente y, o al Gerente General, en su caso, con todas las atribuciones del o de los funcionarios subrogados, por ausencia temporal o definitiva de éste o éstos. La subrogación se operará cuando usted acompañe al presente nombramiento una carta original del funcionario subrogado en la que se establecerá la subrogación y las condiciones de ésta.

El Estatuto Social de **SERRIMAR S. A.** consta en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 30 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Mayo de 1991.

Atentamente,

Gonzalo Escudero Dillon
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER GERENTE de **SERRIMAR S. A.** para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 2 de Julio de 1996

María Leonor Elizalde Rosales de Escudero

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Primer Gerente
Folio(s) 45573 Registro Mercantil No 13792 Repertorio No 22526
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil