

14

Guayaquil, Septiembre 7 de 1.994

Señor
JOHN JURADO SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

67409

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada FLETAMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el reformado artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como Gerente General y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual, sólo cuando subroga al Presidente de la Compañía por falta, impedimento o ausencia de dicho funcionario.

La Compañía FLETAMAR S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día catorce de Octubre de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, de fojas 32.423 a 32.436 número 12.300 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.210 del Repertorio.

Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día quince de Julio de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día siete de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de fojas 37.781 a 37.794 número 13.486 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.783 del Repertorio.

Muy atentamente,

JORGE ARMANDO VARGAS BARAHONA
Secretario Ad- Hoc de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 7 de 1.994

JOHN JURADO SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45-324 Registro Mercantil No.

15-785 Repertorio No. 32.652

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil