

B
Guayaquil, Febrero 12 de 1999

Fax: 32.810-51-92

Abogada
PRISCILA PALAU GILBERT
Ciudad.-

674/6

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CREDIMAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CREDIMAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1992.

Atentamente,


Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente de la Junta

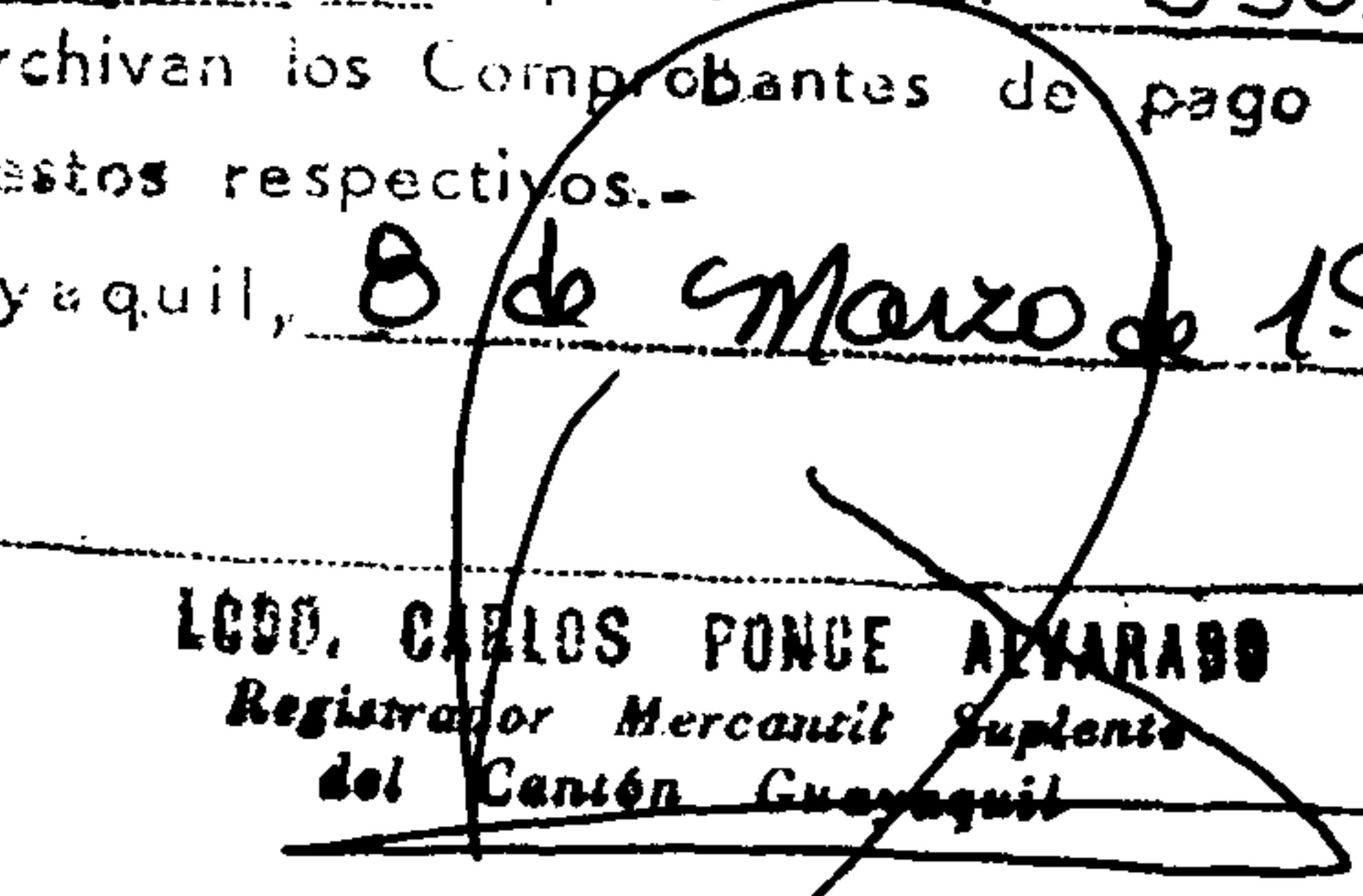
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **CREDIMAR S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Febrero 12 de 1999


Ab. Priscila Palau Gilbert
C.I. 0906226956



En la presente fechaa queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 13.910 Registro Mercantil N°
3.813 Repertorio N° 5.508
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Marzo de 1.999


Lic. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil