

21

Guayaquil, junio 10 de 1998

Señora
María Cecilia Gómez Buenaventura de Lapentti
Ciudad.

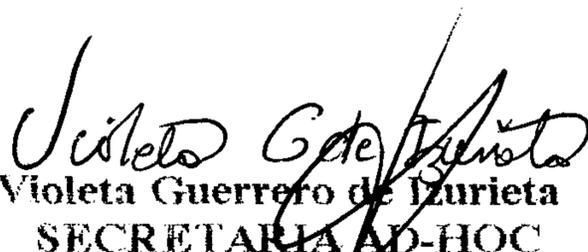
De mis consideraciones:

Cúmpleme notificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UNION DEL MAR S.A. (UNIMAR)**, reunida el día de hoy, 10 de junio del año que decurre, resolvió designarla **PRESIDENTE** de la empresa, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Gerente **General de la misma.-**

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario XVI del Cantón Guayaquil, Melva Rodríguez de Verduga, el 16 de Diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de Marzo de 1993.

Atentamente.


Violeta Guerrero de Izurieta
SECRETARIA AD-HOC

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de junio de 1998.-

Enmendado: General de la misma.-Vale.-


María Cecilia Gómez de Lapentti
PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriana.-
Domicilio: Urbanización La Puntilla: Calle Principal
entre 3º y 4º.- Cédula: 09-044115825.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

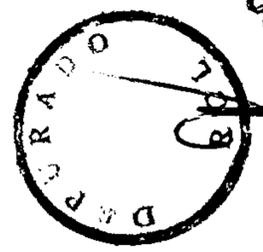
Folio(s) 88.809 Registro Mercantil No.
23.245 Repertorio No. 35.073

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



11 AGO 2003