

Guayaquil, 30 de enero de 1996

Sr.
KENNETH J. MACLEAN ✓
Ciudad.-

Ref. # 26.535-M-95
8.764-M-93
Recamp. 19.101-M-93

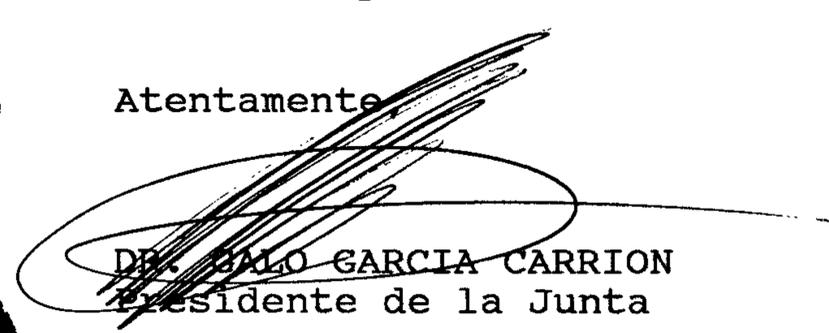
14
P/L
AD 18

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CASAMAR S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para el período de TRES años. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Sra. Giovanna Itzel Rodríguez Lum quien renunció.

Usted ejercerá la representación legal y tendrá a su cargo la función ejecutiva de la administración de la compañía. Las demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la compañía anónima REDES SUPER 7 S.A. ahora denominada CASAMAR S.A. que autorizó el Notario Sexto del cantón Guayaquil, el 11 de febrero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el quince de marzo de 1993. La compañía cambió su denominación de REDES SUPER 7 S.A. por la de CASAMAR S.A., según consta de la escritura de Cambio de denominación, aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Guayaquil, el 9 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de mayo de 1995.

Atentamente


DR. BALDO GARCIA CARRION
Presidente de la Junta



RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede. Enero 30 de 1996.

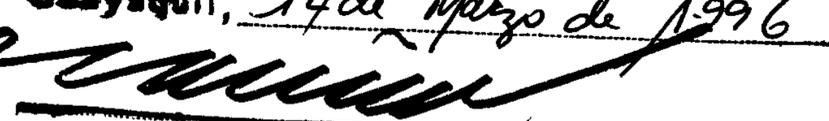

KENNETH J. MACLEAN

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19101 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 14 de Marzo de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 14385 Registro Mercantil No. 4469 Repertorio No. 7682

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Marzo de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CI: 72000798

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

