

CASAMAR S.A.

Guayaquil, julio 29 de 1.997

Sr. Don
Benjamín Ichiyasu.
Ciudad.-

Ref. # 26.533-M-93
B. 764-M-93
Recmp. 14.383-M-96

19

68569

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 3 años.

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 1.993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de marzo d 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. Usted reemplazará al Sr. Kenneth Maclean, quien renunció a sus funciones.

Atentamente,

[Handwritten signature]
DR. SAO GARCIA CARRION
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede. Guayaquil, julio 29 de 1.997.

[Handwritten signature]
BENJAMIN ICHIYASU
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52565 Registro Mercantil No.
NO 86 Repertorio No. 23489
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 19 de Agosto de 1997
[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14385 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 19 de Agosto de 1997
[Handwritten signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil