

CASAMAR ECUADOR S.A.

7
68569

Guayaquil, Julio 6 del 2001

Señor
JOSE DEL CARMEN GONZALEZ REYES
Ciudad.-

REF: 8764-4-93
5231-4-98
REEM: 56340-4-01

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CASAMAR ECUADOR S.A., celebrada el día 8 Junio del 2001, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegir a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período de 3 años, en reemplazo del señor Benjamin Ichiyasu, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Mayo del 2001.

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 ECUADOR S.A., que autorizó el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 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. Posteriormente la Compañía cambió su denominación de CASAMAR S.A. por la de CASAMAR ECUADOR S.A., según consta de la escritura de cambio de denominación y reforma del estatuto social, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 8 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de enero de 1998.

Lo enmendado 9, vale.- *Maricel Lopez de Villacis*

Atentamente,

Maricel Lopez de Villacis
AB. MARICEL LOPEZ DE VILLACIS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 6 del 2001.

Jose del Carmen Gonzalez Reyes

JOSE DEL CARMEN GONZALEZ REYES

Pasaporte No. 82362374

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Heredito General

Folio(s) 82.745 Registro Mercantil No.

19.432 Repertorio No. 26.734

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 07 de Agosto del 2.001

Nancy
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.340 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 07 de Agosto del 2.001

Nancy
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL