

CASAMAR ECUADOR S.A.

Guayaquil, Abril 7 del 2003

Señora
MARIA LUZ MARIGOMEN
Ciudad.-

Rel: 8764-M-93
5231-M-98
142989-n-02.

68569

De mis consideraciones:

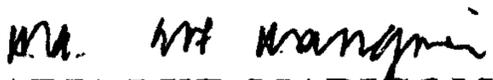
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **CASAMAR ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período de 3 años, en reemplazo del señor **FRANK JOSEPH TERZOLI**, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre del 2002.

Usted ejercerá la representación legal en forma individual 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. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 26 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de julio del 2002.

Atentamente,


AB. MARICEL LOPEZ DE VILLACIS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 7 del 2003.


MARIA LUZ MARIGOMEN
Pasaporte No. 120720236

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CASAMAR ECUADOR S.A.**; a favor de **MARIA LUZ MARIGOMEN**; de fojas **50.801 a 50.803**, Registro Mercantil número **7.419**, Repertorio número **11.304**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **142.989** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50726
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*