

# FUENTEMAR S.A.

68611

Guayaquil, 7 de enero de 1.999

REF: 17.084 I 93  
REEM: 35.359 M 94

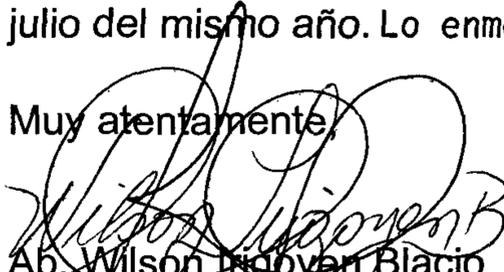
Señora Doña  
**MARGARITA GILBERT FEBRES CORDERO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FUENTEMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor Francisco Puig Jimenez, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 24 de agosto de 1994.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía, además podrá usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones 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 autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 14 de junio de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de julio del mismo año. Lo enmendado: "9".- Vale.-

Muy atentamente,

  
Ab. Wilson Ingoyen Blacio

**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FUENTEMAR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 7 de enero de 1999.

  
**SRA. MARGARITA GILBERT FEBRES CORDERO**

Céd. Ident. No. : 0902728138

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av de las Américas No. 2773, piso 1, Ofic. No.13.

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombre-**

niento de PRESIDENTE de FUENTEMAR S. A., a foja 4.439, número 1.250 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.852 - del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, veinte y cinco de Enero de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 35.359 del Registro Mercantil de 1.994, el origen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, veinte y cinco de Enero de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.

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

