

30

S I S T E M A R S . A .

REF: 8.198 MI 94
REEM: 33.690 M 94

Guayaquil, 5 de Mayo de 1.995

Sr.
José Sansur Sakakine
Ciudad.

69973

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SISTEMAR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted como Gerente General de la Compañía por un período de cinco años, reemplazando en sus funciones al Sr. José Antonio Sansur Ode.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en los estatutos sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el tres de marzo de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

Atentamente,

Fernando Sansur Ode
Fernando Sansur Ode
Secretario Ad-hoc



En la fecha de hoy, acepto el cargo para el cual he sido elegido, Guayaquil se[is] de mil novecientos noventa y cinco.

J. Sansur Sakakine
José Sansur Sakakine

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33690 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva, - Guayaquil, 30 de Octubre de 1995

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 60933 Registro Mercantil No. 19501 Repertorio No. 39.113 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, 30 de Octubre de 1995

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