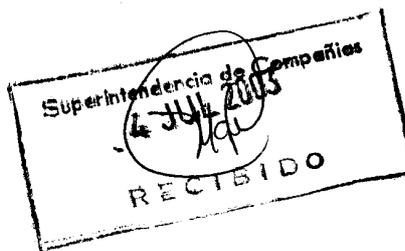


70.242

Manta, 30 de Enero del 2.003

Señor:  
GONZALO ECHEVERRI MONSALVE  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy 30 de enero del 2.003, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OLIMAR S.A. ha tenido el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil. Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas de la compañía, por lo que confiero este Nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta.

Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Quinto del cantón Guayaquil con fecha 10 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 5 de Abril de 1994 habiendo la Compañía OLIMAR S.A. cambiado de domicilio de Guayaquil a la ciudad de Manta mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta con fecha 16 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta con fecha 31 de Mayo de 1999.

Atentamente,

ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO  
GERENTE GENERAL



Manta, 30 de Enero del 2.003

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 30 de enero del 2.003, al designarme como PRESIDENTE de la Compañía OLIMAR S.A.

GONZALO ECHEVERRIMONSALVE  
Ced. Ident. : 131197527-8  
Dirección : Condominio Barbasquillo  
Entrada principal, Telf.  
629268-Manta.

70242

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1414

Repertorio No. 325

Manta Manga 12 de Julio 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Luz Cantón Manta