REF: 13.790/M/94
REEM: 43.386/M/98

MARITIMA DEL PACIFICO S. A.

MARTIPA

Guayaquil, 8 de Junio de 1998

70466

Sr.
Almte. Hugo Unda Aguirre
Ciudad.

Impresados. 98/11/13 Y 14

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARITIMA DEL PACIFICO S. A. MARTIPA** ,en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando en sus funciones al Sr. Carlos Pérez Perasso, según nombramiento inscrito el 5 de Junio de 1998.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Notaria Décima Tercera Ab. Norma Plaza de García, el 19 de Febrero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril de 1994.

Muy atentamente,

Francisco Pinargy Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MARITIMA DEL PACIFICO S.A. MARTIPA. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 8 de Junio de 1998

SR. ALMTE. HUGO UNDA AGUIRRE
CED. CUI # 120017633-5
DIRECCION: EDIF. "EL DORADO" MALECON 2010 Y VILLAMIL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.092 Registro Mercantil No. 11.924 Repertorio No. 18297.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de junio de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.386 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 16 de junio de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil