

Guayaquil, Noviembre 17 de 1995

REFERENCIA
11.714-I-95
17.785-M-95Mto

8
71833

Sr. Dr.
LUIS ARTURO ROMERO GALARZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERICAMAR S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptima del Estatuto Social. Reemplazará en este cargo el señor Marco Manosalvas Guzmán, quién ha presentado su renuncia.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá conjuntamente con el Presidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 14 de Febrero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 10 de Marzo de 1995.

Muy atentamente,

Enr. Flores
ARQ. Enrique Flores Ronquillo
Vice-Presidente Ejecutivo

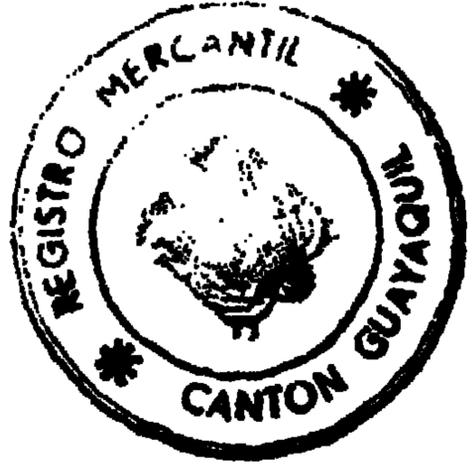


ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AMERICAMAR S. A. para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Noviembre 17 de 1995

LUIS ARTURO ROMERO GALARZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1264 / Registro Mercantil No.
316 / Repertorio No. 671
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 8 de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.785
el margen de la Inscripción respectiva...
Guayaquil, Agosto de 1996
~~LDO. CARLOS PALER SUAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~