

AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A.

Guayaquil-Ecuador

16

Guayaquil, Julio 19 del 2.001.-

5/11

Ref. 13778-H-9J
67907-H-01

Señor

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

Ciudad.

Cúpleme manifestarle a Ud. que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de Compañía, entre las que comprende reemplazar en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, con las atribuciones del titular subrogado.

AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 19 de Enero del 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Marzo de 1.995. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre de 1.996, la compañía Cambió de Denominación e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 6 de Diciembre de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio del 2.001, la compañía realiza Aumento de Capital, Cambio de Denominación e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social.-

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente

AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A

Ab. Néstor Antonio Rodríguez Veas.
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 19 del 2.001.

Acepto la designación que antecede.-

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

Cédula de Id.entidad: 170654813-6

Nacionalidad: Norteamericano.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 85903 Registro Mercantil No.

20284 Repertorio No. 28008

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Agosto del 2001

DRA. NO-MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL