

Salinas, 14 de Mayo de 1.999

ABOGADO JURÍDICO DE INGRATITUD MARINA S.A. GRARISA SA
DEBO CONTINUAR Y ESTIMAR QUE DENTRO DE LA UNA DE LA TARDE
ESTE 14 DE MAYO DE 1.999 SE CELEBRA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGRATITUD MARINA S.A. GRARISA SA
EN LA CIUDAD DE SALINAS EN EL DISTRITO DE SALINAS EN EL PROVINCIAL DE GUAYAQUIL.

Sra. Ab

LILA AMATA CORNEJO,

Cludad

De mis consideraciones:

Cumplíome informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "INGRATITUD MARINA S. A. GRARISA", en su sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza a la Sra. Yamile Déger P. vda. de Castro, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, con fecha 10 de Noviembre de 1.994.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en los Artículos Décimo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

La Compañía INGRATITUD MARINA S. A. GRARISA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 10 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

Yamile Déger P.
Yamile Déger P. Vda. de Castro
PRESIDENTA DE LA SESIÓN

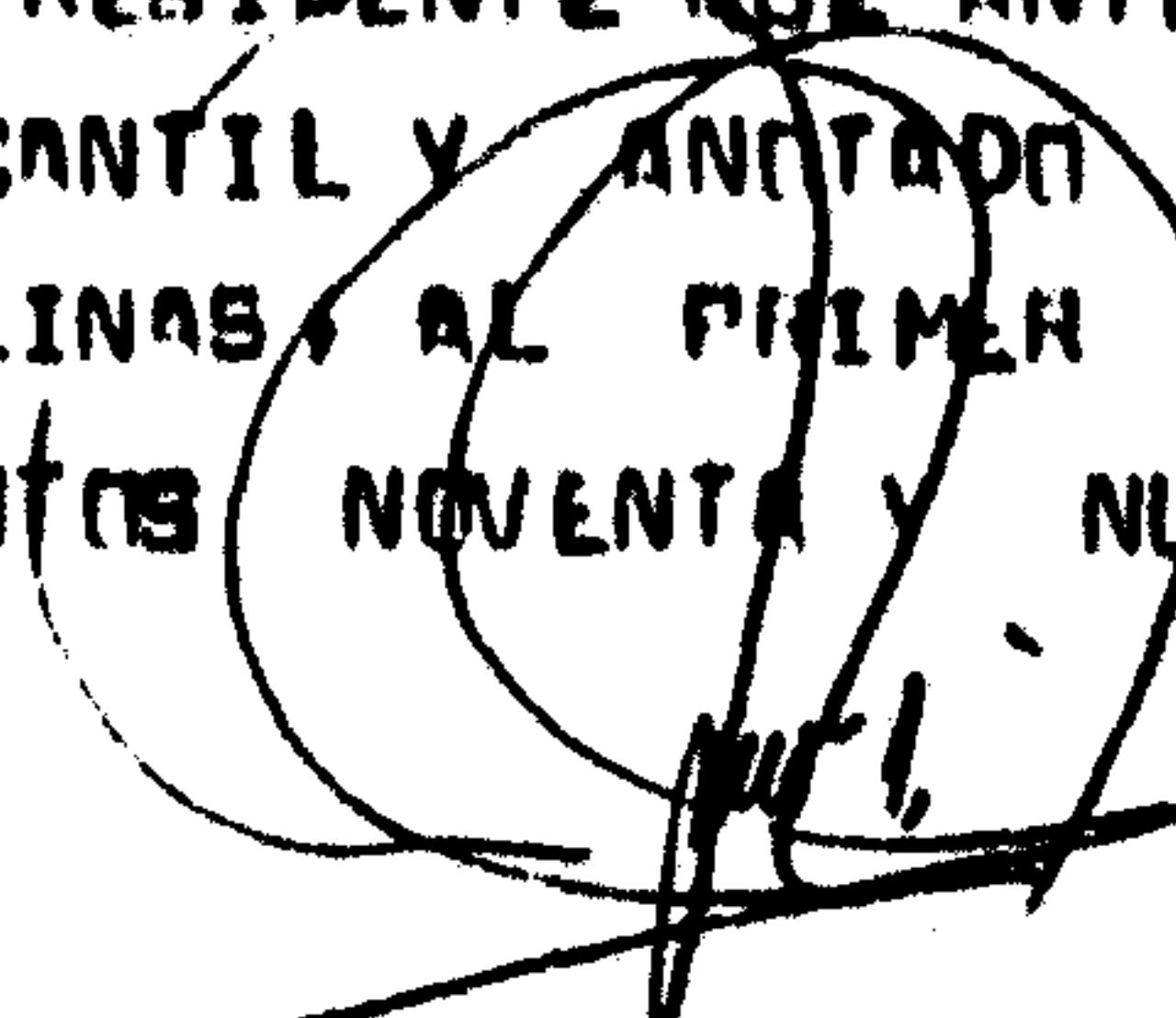
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Salinas, 14 de Mayo de 1.999

Lila Amaya
AB. LILA AMATA CORNEJO
C. I. No. 0905322152



DA INSCRITa EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE
CON EL N° 40 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO
EL N° 653 DEL REPERTORIO -- SALINAS AL PRIMER DIA
DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
ENMENDADO : JUNIO VALE 1



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas

