

Salinas, 13 de Diciembre del 2.004

Señora

JASMÍN ESMERALDA CASTRO DAGER DE ELIZALDE,
Ciudad

De mis consideraciones:

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

Usted reemplaza al Dr. Guillermo Castro Dáger, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, con fecha 28 de Octubre del 2.004.

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, Vigésimo Noveno y Trigésimo del Estatuto Social.

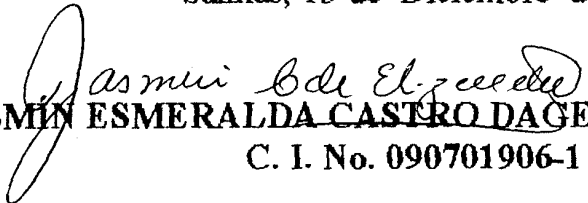
La Compañía INGRATITUD MARINA S. A. GRARISA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 10 de Noviembre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

Atentamente,


Ing. Victor Ponce Suárez
SECRETARIO AD-HOC

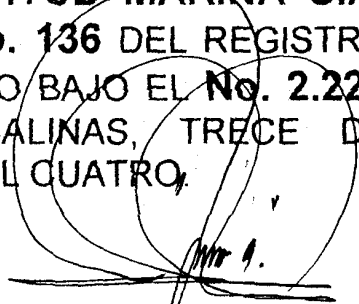
Conste expresamente que acepto los nombramientos que anteceden.

Salinas, 13 de Diciembre del 2.004


JASMÍN ESMERALDA CASTRO DAGER DE ELIZALDE
C. I. No. 090701906-1

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE, A FAVOR DE LA **SEÑORA
JASMÍN ESMERALDA CASTRO DÁGER**
DE ELIZALDE COMO PRESIDENTE
EJECUTIVO – GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA **INGRATITUD MARINA S.A.**
GRARISA, CON EL No. 136 DEL REGISTRO
MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 2.223
DEL REPERTORIO. SALINAS, TRECE DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.




Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas