

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.999

Señor.

ABEL VEINTEMILLA CARRION.

Ciudad.

REF: 53.684 M 95
54.524 M 96
REM: 58.002 M 96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía " CORPORACION ALAMAR S.A ", en su sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy 9 de Marzo de 1.999, lo eligió a usted PRESIDENTE, de la misma por un período de CINCO AÑOS, Usted reemplaza al señor ALFREDO AGUILAR ALAVA , que renunció al mismo, cuyo nombramiento fuera inscrito el 3 de Octubre de 1.996.

A usted le corresponderá representar a la Compañía Legalmente en forma conjunta con el Gerente General, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, de acuerdo a las reformas según consta de la Escritura de Reforma de Estatuto celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 15 de Julio de 1.996, la misma que, fue inscrita el 18 de Septiembre de 1.996.

La Compañía " CORPORACION ALAMAR S.A. ", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Yaguachi, ABG. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 3 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1.995.

Además se deja constancia que el Representante Legal, aquí designado, es de Nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad # 07-00517709, con domicilio en las calles Escobedo No. 1.118 de Guayaquil Ecuador.

Muy Atentamente


WALTER VEINTEMILLA BENITEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de " COPORACION ALAMAR S.A. ", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 9 de Marzo de 1.999.


ABEL VEINTEMILLA CARRION



24

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 16089 ✓ Registro Mercantil No.
4497 Repertorio No. 6358 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58002 del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil