

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.995 ✓

Señor Licenciado

JOHN DAVID FARFAN PAZOS

Ciudad.- ✓

De mis consideraciones:

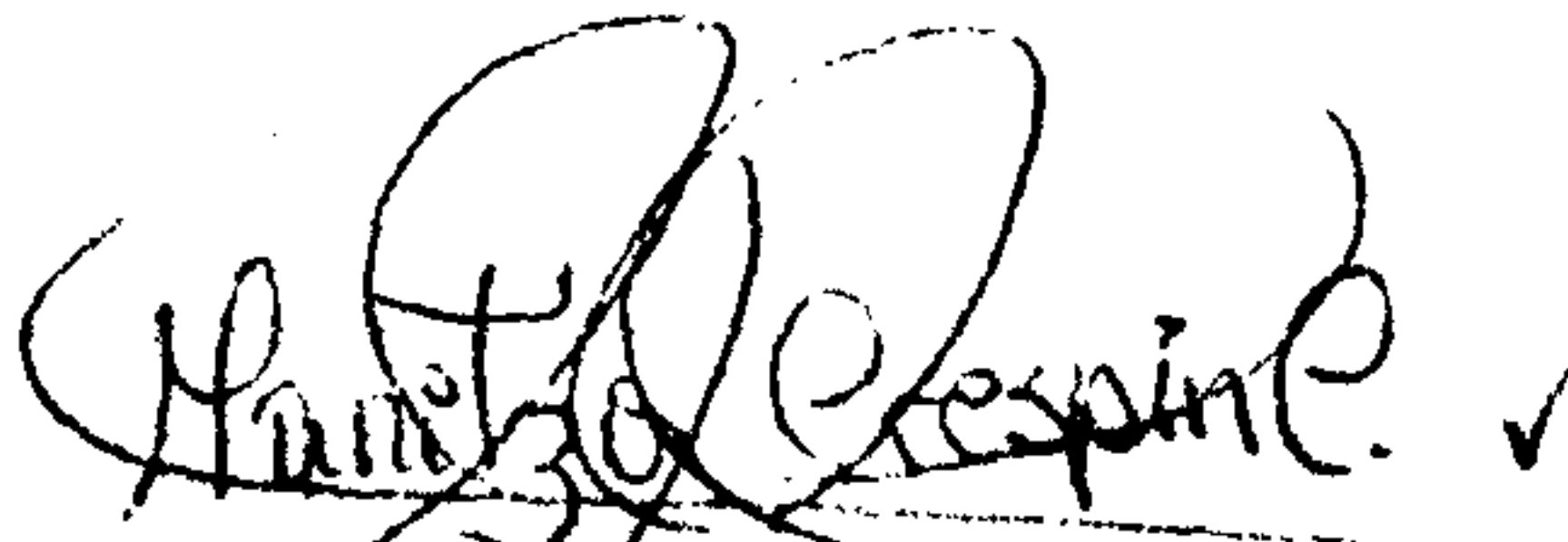
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COFIMAR S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por ~~termino~~ estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía COFIMAR S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. ✓

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Septiembre de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes. ✓

Atentamente,



MARITZA CRESPIÑ CRUZ

SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía COFIMAR S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.995.- ✓


JOHN DAVID FARFAN PAZOS ✓



En la presente fecha queda inscrito este

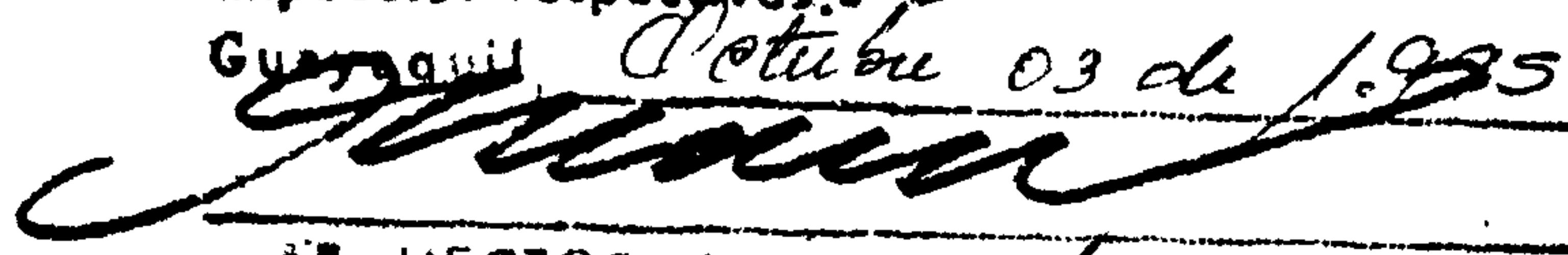
Nombramiento de Gerente General

Folios 54396 Registro Mercantil No.

14.592 Repertorio No. 34.994

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

Guayaquil, Petubú 03 de 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
51.9.620