

31
REFERENCIA
52.051-M-95

Guayaquil, 21 de Julio de 1.997

Señora:
Claudia Ivana Zunino de Grunauer
Ciudad.

De mis consideraciones:

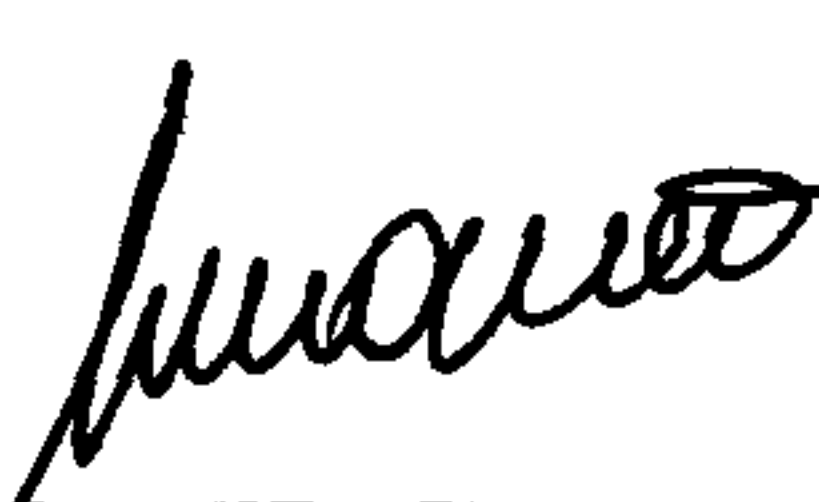
Cúmpleme hacerle conocer a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía COFIMAR S. A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia de conformidad con lo que dispone el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía COFIMAR S. A., le corresponde entre otras atribuciones la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

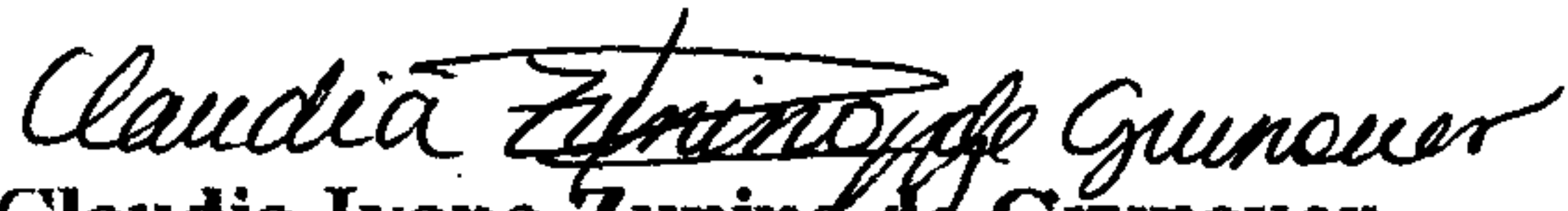
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía COFIMAR S. A. otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,


Econ. Heinz H. Grunauer Farah
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía COFIMAR S. A. y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.- Guayaquil, 21 de Julio de 1.997


Claudia Ivana Zunino de Grunauer



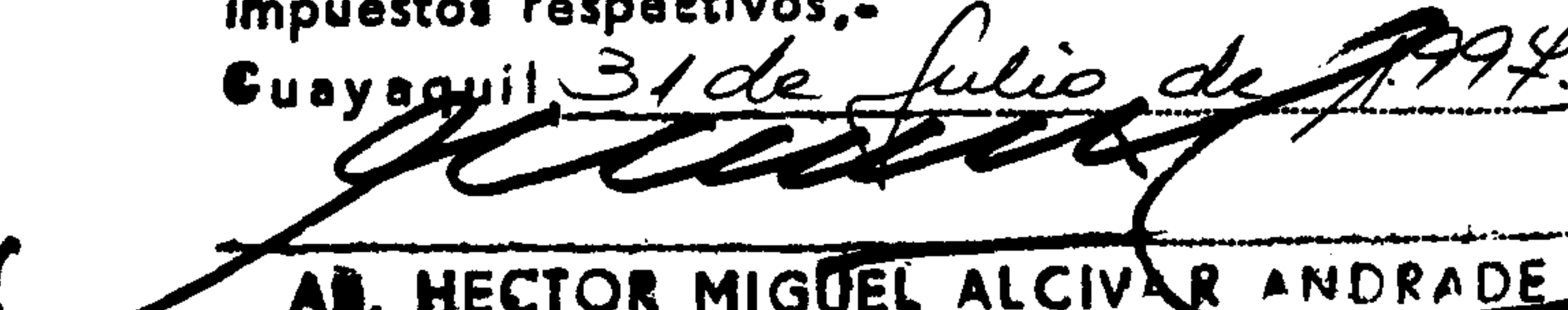
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 46.625 Registro Mercantil No.

13.611 Repertorio No. 21.321

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

Guayaquil, 31 de Julio de 1997.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil