

73320

Guayaquil, 17 de Abril de 1997.

Señor.
DAVID ORDÓÑEZ PERALTA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " MARINOVE S.A " , en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 17 de Abril de 1997, lo eligió a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor RICARDO FERNANDEZ-SALVADOR SERVANT, que renunció al mismo, a quien se le agradece los servicios prestados a la compañía.

A usted le corresponderá representar a la compañía legalmente, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía " MARINOVE S.A " , constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Unico de Yaguachi, ABG. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Octubre de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1995.

Muy Atentamente


DAVID VERA ARGOTE
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de " MARINOVE S.A " , para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 17 de Abril de 1997.


DAVID ORDÓÑEZ PERALTA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22.527 Registro Mercantil No.

6.363 Expediente No. 10.455

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 22 de 1997

[Signature]
AB. NESTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



40.121 / ... a foja ... de 1996

Abril 22 de 1997

[Signature]
AB. NESTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil