

Guayaquil, Julio 26 de 1996

Ref. # 72.275-M-95

Recup. 2.109-M-96

31

Señora  
Rosa Victoria Arízaga Martínez  
Ciudad.

De mis consideraciones:

73806

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada **PROVEEDORES MARITIMOS GENERALES S.A. PROMAGE**, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Usted **ROSA VICTORIA ARIZAGA MARTINEZ**, reemplazará al Gerente General anterior y tendrá las atribuciones y deberes determinados en el Art. 27 del estatuto Social entre la que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplazará al señor **BOLIVAR LEONARDO TAPIA MUIRRAGUI**, - Inscrito el 11 de Enero de 1996, con el N° 596. La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Veintiuno del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete - el 27 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Diciembre del mismo año.

Felicitándola por tan merecida designación, de Ud.

Atentamente,

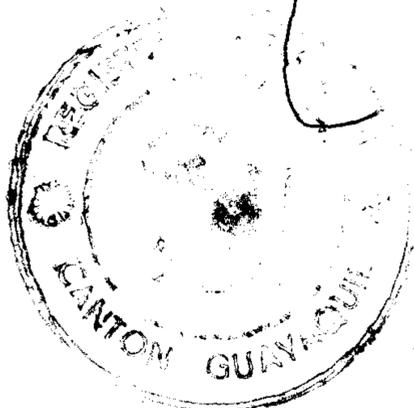
*Luis Pazo Benitez*

ABOG. LUIS PAZO BENITEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil 26 de Julio de 1996.

*99*  
*Juan*

SRA. ROSA VICTORIA ARIZAGA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *43286* Registro Mercantil No.  
*131321* Repertorio No. *21482*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *30* de Julio de *1996*

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
2109 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 31 de Julio de 1996

*[Handwritten Signature]*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

