

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1995

000020

901531

Señora
LETTY GARCIA DE NAVIA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, ha sido designada para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anonima ROSSISMAR S.A., por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

Con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía entre las que figuran la representación legal, y judicial de la compañía, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía ROSSISMAR S.A. se constituyó ante el Notario Septimo del Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el 31 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1.995.

Atentamente,

[Handwritten signature]
GUILLERMO OROZCO MANTILLA
SECRETARIO AD-HOC.
ROSSISMAR S.A.

EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADA

Guayaquil, 6 de Diciembre de 1.995.

[Handwritten signature]
LETTY GARCIA DE NAVIA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *72.058* Registro Mercantil No.
23.017 Repertorio No. *45.723*

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Diciembre 21* de 1.995.

[Handwritten signature]
LDO. CARLOS FONGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil