

60

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1995

90/53/

REF. 44.032/I/95

19

Señor Doctor  
**EMIGDIO NAVIA ARAY**  
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 designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anonima ROSSISMAR S.A., por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

En el ejercicio a su cargo, usted ejercerá sin el 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 DESIGNADO  
Guayaquil, 6 de Diciembre de 1.995.

Dr. EMIGDIO NAVIA ARAY.

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente  
Folio 5.202 Registro Mercantil No. 1.807 Repertorio No. 3.270 ✓  
Se cancelan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1.996.



*[Handwritten signature]*  
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil