

Guayaquil, 5 de Enero del 2005

SUP. CIAS.

74132

Señora  
LETTY M. GARCIA MOREIRA  
Cuidad.

Ref. 44032-V-95

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 Anónima 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 Compañía entre las que figuran la representación legal y judicial de Compañía, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía ROSSISMAR S. A. se constituyo ante el Notario Séptimo del Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el 31 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1.995 -----

Atentamente,



VICENTE CASAS SOLORZANO  
SECRETARIO AD-HOC  
ROSSISMAR S.A.

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

Guayaquil, 5 de Enero del 2005

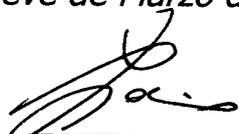


LETTY M. GARCIA MOREIRA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL.**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROSSISMAR S.A.**, a favor de **LETTY M. GARCIA MOREIRA**, a foja **24.518**, Registro Mercantil número **4.302**, Repertorio número **7.795**.-  
Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. C.A.S.**

**ORDEN: 150282  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: F.**