

Guayaquil 20 de marzo de 1996 ✓

Ref.# 9.265-M-96

Señora
María de Lourdes Anda de Queirolo ✓
Ciudad
Distinguida Señora:

904164 75032

Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía Promotora de Desarrollo Marítimo S.A. Prodemar** efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **Presidente** de la Compañía, por un plazo de cinco años. ✓

Conforme al **art. 21** de los Estatutos de la Compañía, a Usted le corresponde presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente. ✓

La Compañía Promotora de Desarrollo Marítimo S.A. Prodemar fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 14 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de febrero de 1996. ✓

La presente carta con la nota de su aceptación e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón le servirá a Usted como documento habilitante de su personería. ✓

Augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Usted. ✓

Atentamente

Juana Mendoza
~~Srta. Juana Mendoza Burgos~~
Secretaria de la Junta ✓

Acepto el cargo
fecha ut supra ✓

Maria Anda
Sra. María de Lourdes Anda de Queirolo ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *1940v* Registro Mercantil No.
6065 Repertorio No. *10183*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *14 de Abril de 1996*

Hector Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0900917956

