

Ref: 43.567-A-96

Guayaquil, 05 de Marzo del 2001

R

22

Señor Licenciado
GERMAN LINCE MANRIQUE
Ciudad.-

OK
15477

De mis consideraciones:

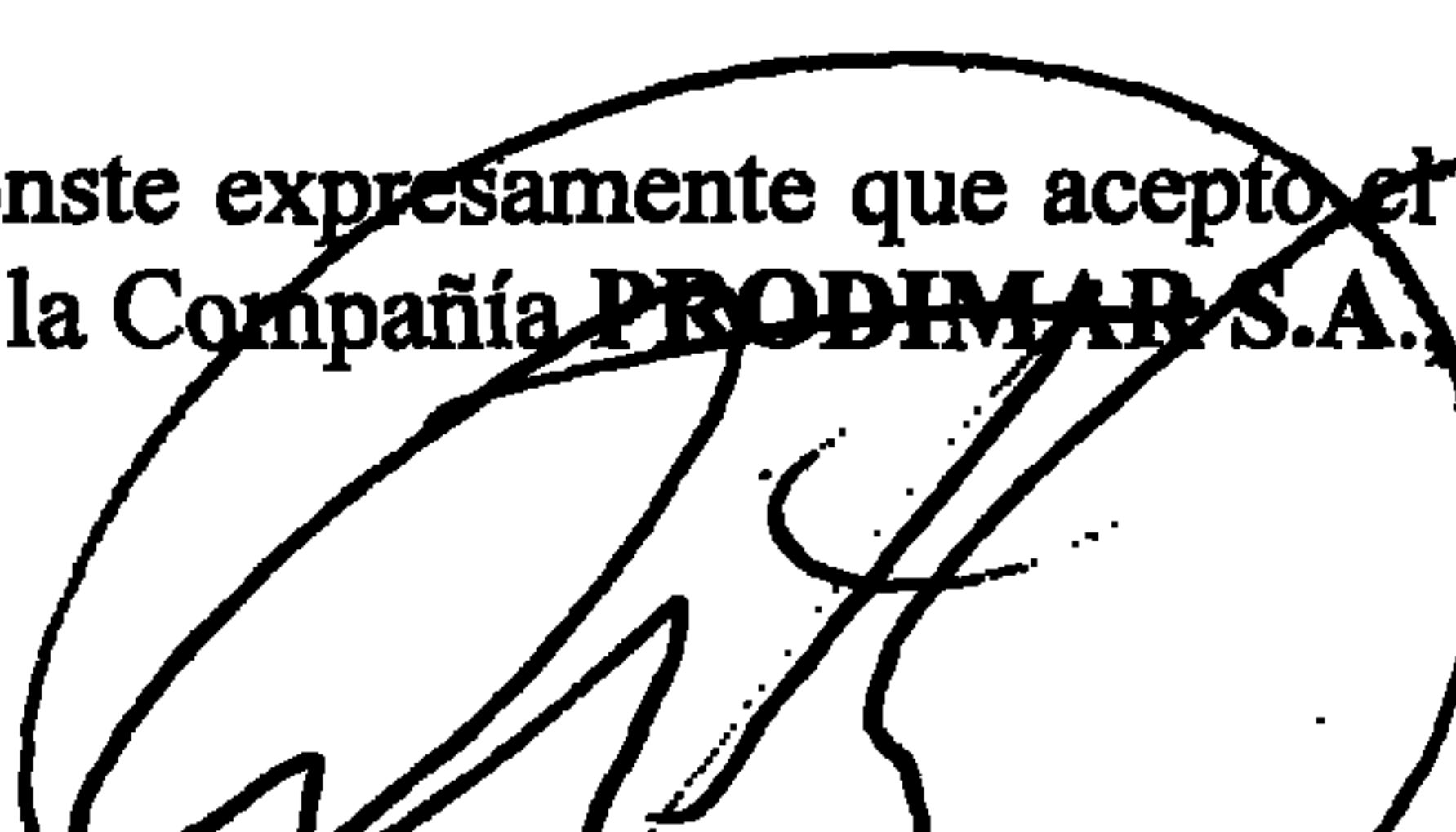
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODIMAR S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día 28 de Junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 01 de Agosto de 1996, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió Reellegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y las atribuciones que le confiere la Ley, y constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de sus Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

El nombramiento anterior fue inscrito el 19 de Febrero de 1997.

Muy Atentamente,


Sra. Shirley Párraga Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento a mi favor de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODIMAR S.A.**, hecho en Guayaquil, 05 de Marzo del 2001.

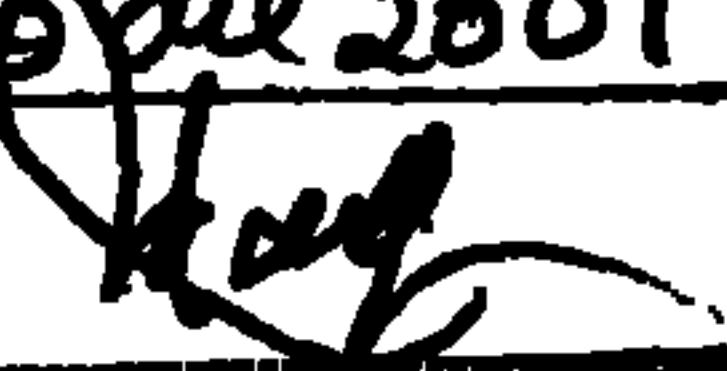

Lcdo. Germán Lince Manrique
C.I.: # 091221939-1

Dirección: Ciudadela Entre Ríos



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Fol.o(s) 28447 / Registro Mercantil No.
6348 / Reportorio No. 8288 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de marzo del 2001


DRA. NORINA PEÑA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil