

Guayaquil, Septiembre 18 del 2.001

Señor Ingeniero
FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA
Ciudad.

De mi consideración:

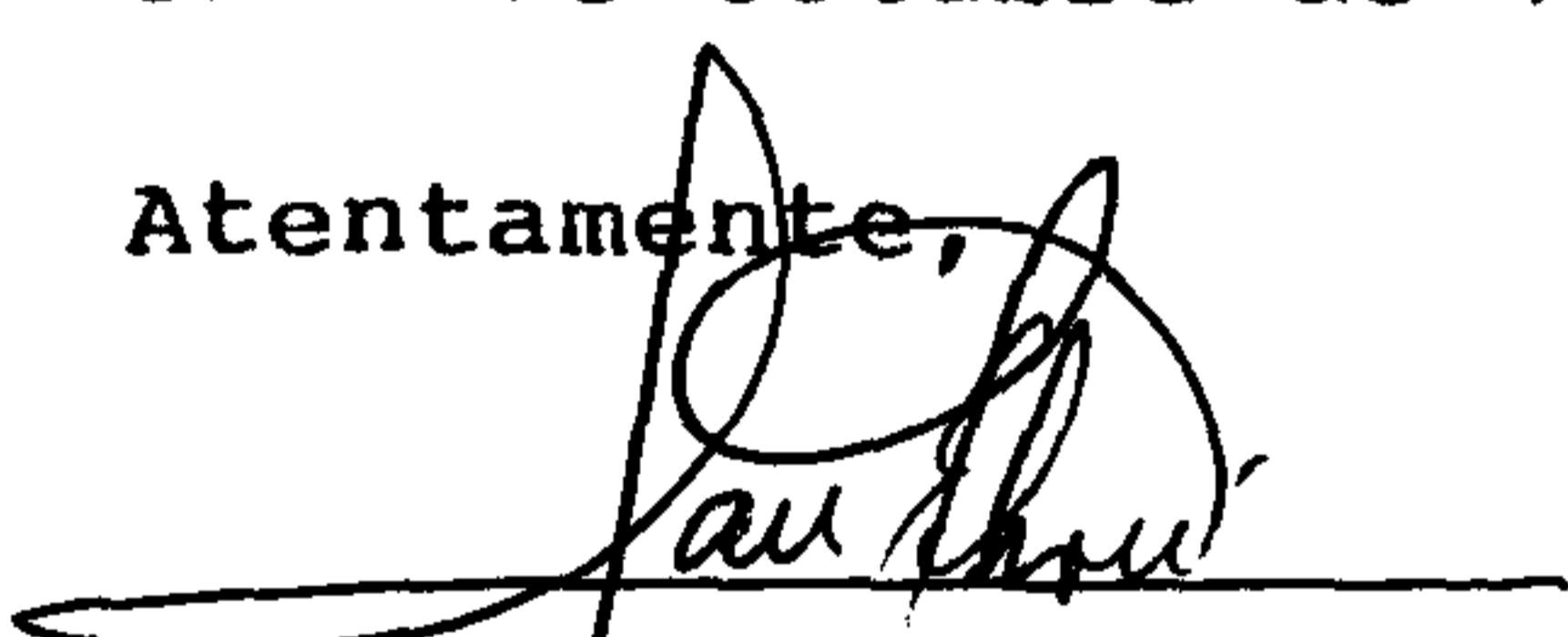
75910

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEGOCIOS MARINOS NEMARINOS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al señor FABIO RICH ARELLANO, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito 23 de Marzo de 1.998. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Salim Manzur Capelo, el 13 de Septiembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Octubre de 1.996.

Atentamente,


Ian Echeverria Farfán
Presidente Ad-hoc de la Junta

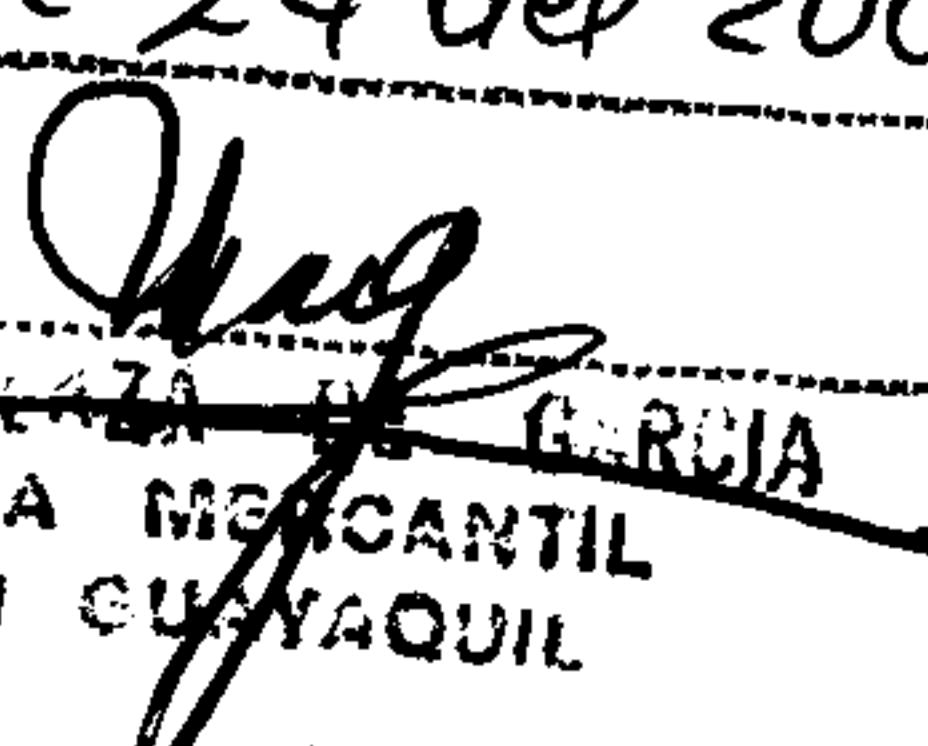
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NEGOCIOS MARINOS NEMARINOS S.A., para el cual he sido elegido.


Ing. FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA
PRESIDENTE
Nacionalidad:
C.I. 090070737-3

Guayaquil, Septiembre 18 del 2.001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Presidente
Folio(s) 11553 y Registro Mercantil No
24112 Repertorio No. 34493
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001


DRA. NORMA PLAZA GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL