

OCEANFINZA S. A.

Guayaquil , 4 de Octubre de 1996 .

Srta.Lcda.  
PATRICIA PIEDAD ALARCON CHAVEZ  
Ciudad.

De mis consideraciones :

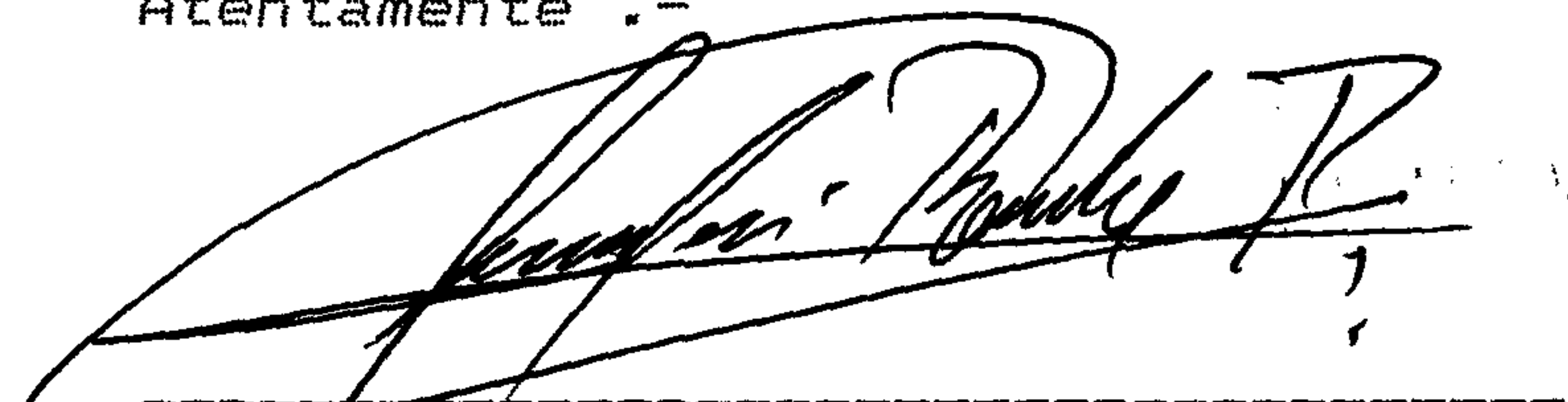
Cúpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " OCEANFINZA S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegida indefinidamente .-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles , así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo de este Estatuto .-----

Asímismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO El Gerente General tendrá los siguientes deberes y atribuciones :  
a ) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; c) Administrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .

La compañía " OCEANFINZA S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 3 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Octubre de 1996 .-----

Atentamente .-

  
-----  
ANDRES FERNANDO ROCHE PESANTES  
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .- Guayaquil , 4 de Octubre de 1996 .-----

  
-----  
LCDA. PATRICIA PIEDAD ALARCON CHAVEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 61311-61312 Registro Mercantil No.  
18.192 Repertorio No. 29.360  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 15 de Octubre de 1996.

  
-----  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

