

OCEANFINZA S. A.

Guayaquil , 11 de Noviembre de 1996 .

Sr.
 RODOLFO SOSA SPONTON
 Ciudad.

De mis consideraciones :

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


Usted reemplazará en el cargo a la Licenciada Patricia Piedad Alarcón Chávez .-----

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 .-----

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : 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 .-

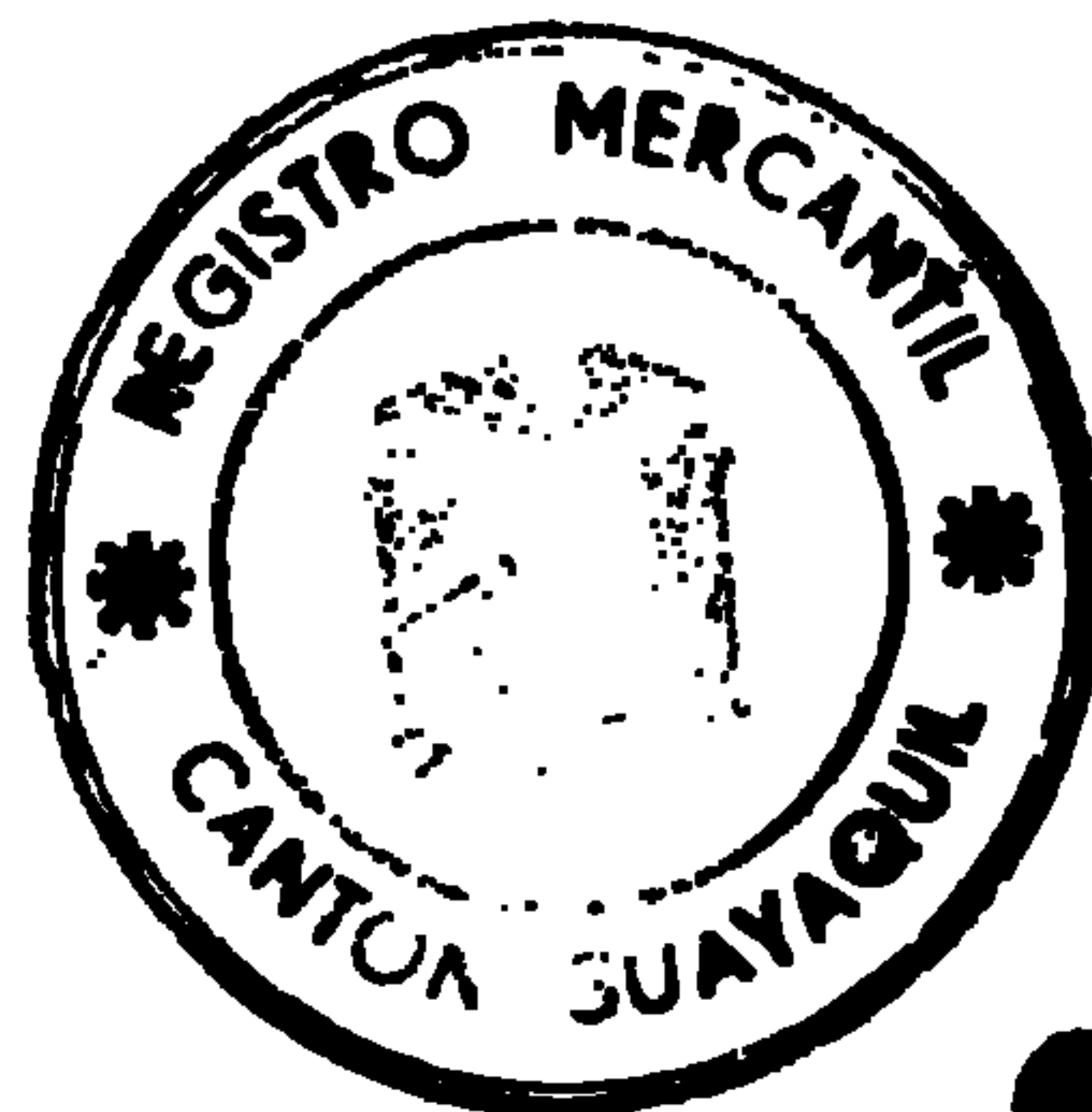


LCDA. PATRICIA ALARCON CHAVEZ
GERENTE GENERAL

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 11 de Noviembre de 1996 .-----



RODOLFO SOSA SPONTON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.341 - 40.342 Registro Mercantil N°
20.825 Repertorio N° 33.543

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

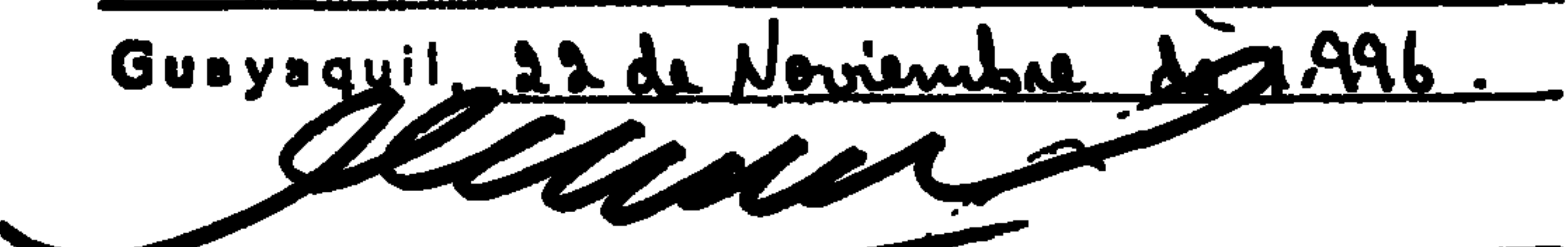
Guayaquil, 22 de Noviembre de 1996.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas
61.311 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1996.



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil