

Guayaquil, 2 de Febrero de 2000 ✓

REFERENCIAS

18

67.594 - N - 96

Sra.
Shirley Prieto Lamán
Ciudad.

76/80

Rec. 65.592 - N - 99

R

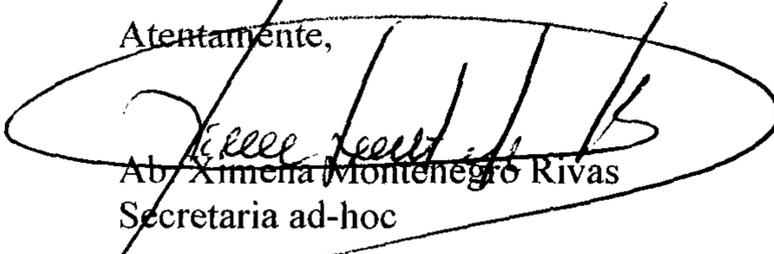
De mis consideraciones:

La presente tiene objeto informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BEMARPRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y todas las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplazará al señor Benjamín Eduardo Ramos Sotomayor, quien fue removido de sus funciones por la Junta General de Accionistas. El nombramiento del Gerente General saliente fue inscrito en el Registro Mercantil el día trece de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

La compañía BEMARPRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del Cantón, el día catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día ocho de noviembre del mismo año.

Segura de contar con su aceptación, me suscribo de usted.

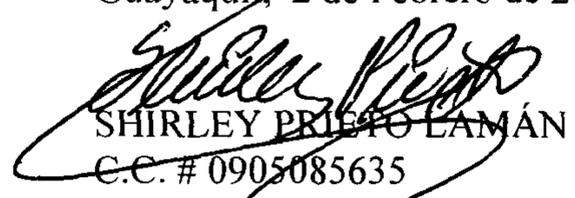
Atentamente,



Ab. Ximena Montenegro Rivas
Secretaria ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BEMARPRO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 2 de Febrero de 2000



SHIRLEY PRIETO LAMÁN
C.C. # 0905085635

Nacionalidad : ecuatoriana
Domicilio : Ciudadela La Alborada Ed. Solbanco, Ave. Guillermo Pareja Rolando y Av. Demetrio Aguilera Malta;
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9.487, Registro Mercantil No.

2734 Repertorio No. 2499

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65592 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil