

ALMARPRO S.A.

REF: 7.572 N 97
REEM: 69.749 N 98

Machala, Agosto 26 de 1.999

Señora
Mariana Yolanda Beltrán Galindo
Ciudad.-

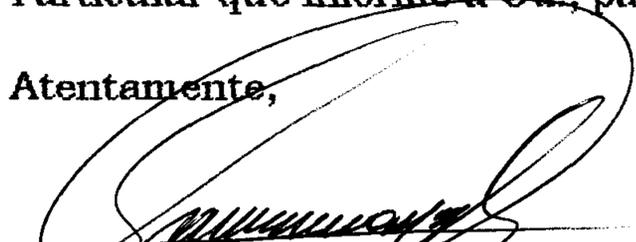
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud. que, la Junta de Accionistas de la Compañía ALMARPRO S.A., celebrada el día de hoy 26 de Agosto de 1.999, tuvo el acierto de elegirla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

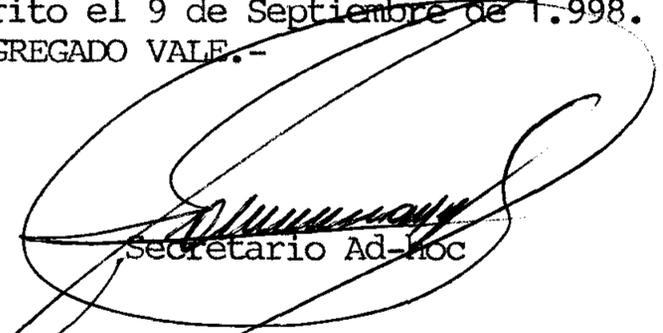
ALMARPRO S.A. se constituyó el 13 de Enero de 1.997, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón Abg. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero de 1.997.

Particular que informo a Ud., para los fines de Ley.

Atentamente,

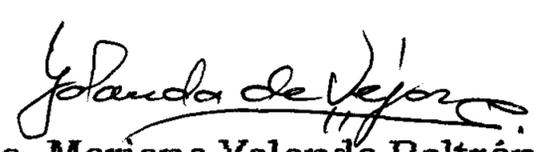

Abg. José Sánchez Jara
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Sra. Mariana Yolanda Beltrán Galindo,
reemplaza al Sr. Wladimir Fuentes
Cárdenas, cuyo nombramiento fue
inscrito el 9 de Septiembre de 1.998.
LO AGREGADO VALE.-


Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de ALMARPRO S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Machala, Agosto 26 de 1.999


Sra. Mariana Yolanda Beltrán Galindo
C.I. 070020010-8
Colón y Olmedo, esquina - Machala

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 55066 Registro Mercantil No.
16711 Repertorio No. 22939
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
69749 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 5 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil