

Guayaquil, 16 de mayo de 2000

Señor ingeniero
Wladimir Fuentes Cárdenas
Ciudad.

REF: 7.572 N 97
REM: 55.067 N 99

22

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALMARPRO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años.

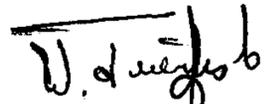
Reemplazará en sus funciones al ingeniero Edmundo Véjar Beltrán, cuyo nombramiento fue inscrito el cinco de octubre de 1999, folio 55.067, registro mercantil número 16.712, repertorio 22.940 y, en virtud de tal designación, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía. De acuerdo con los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del estatuto, requiere autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía y para constituir mandatarios generales.

La compañía **ALMARPRO S.A.** fue constituida por escritura pública otorgada el 13 de enero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon, e inscrita el 12 de febrero de 1997, de fojas 7.572 a 7.585, Registro Mercantil número 2.188, repertorio número 3.750, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Ab. Mauricio Semiglia Di Lorenzo
Secretario Ad Hoc.

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, 16 de mayo de 2000
Cédula de ciudadanía número 0907049001
Domicilio El Oro # 605 y Argüelles


Ing. Wladimir Reinaldo Fuentes C.
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 38.444, Registro Mercantil No.

11.195 Repertorio No. 14.962

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de junio del 2000 -

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 22 de junio del 2000 -

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil