

Guayaquil, Febrero 20 de 1997

Señor  
Javier Dueñas Valasek  
Ciudad.-

76881

De mis consideraciones:

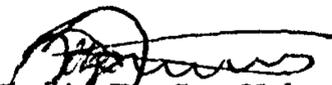
Por la presente cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SONDEMAR S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el término de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercera las funciones determinadas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales el 6 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de febrero de 1997.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para hacer votos por el éxito de sus gestiones.

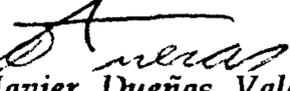
Muy atentamente,

  
Sergio Dueñas Valasek  
SECRETARIO AD-HOC

ACR

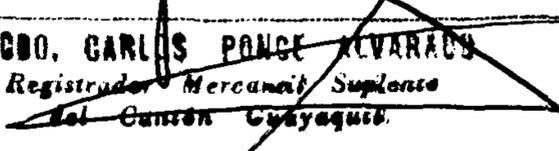
Guayaquil, febrero 20 de 1997

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SONDEMAR S. A. , para el cual he sido elegido.

  
Javier Dueñas Valasek

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 12.866 Registro Mercantil No.  
3723 Repertorio No. 6274  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 07 de Marzo de 1997



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