

11

REF: 25410-11-97
REEM: 33677-1-97

77451

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

MC.

Señora
Ana Keller de Calero
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar a Usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FEDAL MAR S.A. en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla a Ud. Presidenta de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza a la Sra. Maira Quer de Frey.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá subrogar a la Gerente por ausencia, falta o impedimento de actuar de ésta, en cuyo caso ejercerá la representación Legal, Juidicial y extrajudicial de la Compañía.

FEDAL MAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Marzo de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1.997.

Muy Atentamente

Mirella B. de Moreno

Ab. Mirella Balladares de Moreno
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía FEDAL MAR S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

[Signature]

Sra. Ana Keller de Calero
Ecuatoriana
Céd. 09005271193
CV. 186-066

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidenta* ✓

Folio(s) *63.309* ✓ Registro Mercantil No.

14.605 Repertorio No. *19.622* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *11 de Junio del 2.001*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.677 del Registro Mercantil de *1.997*

al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 11 de Junio del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL