

FREDEMAR S.A.

REF: 14.162/M/97

Guayaquil, 12 de Marzo 1.997

Sr.
Héctor Gregorio Rubio Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**FREDEMAR S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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.

FREDEMAR S.A., se constituyó el 19 de Febrero de 1.997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Marzo de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

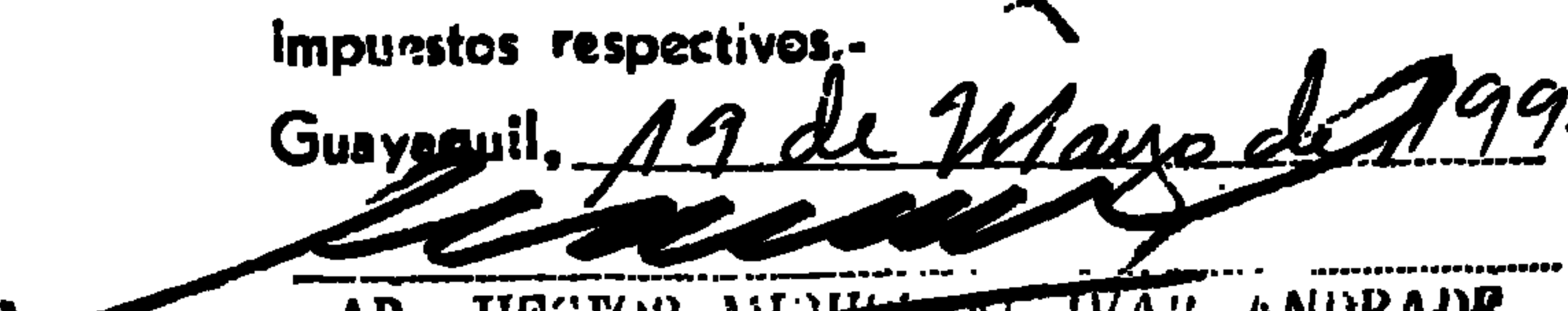

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **FREDEMAR S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 12 de Marzo de 1.997


Sr. Héctor Gregorio Rubio Romero



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27972 Registro Mercantil N°
8291 Repertorio N° 13097
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Mayo de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

*De ser
14.162/M/97*