

HUVEMAR S.A.

Guayaquil - Ecuador

REP: 46.979/M/97

83.953/M/97

OK

78440

19

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997

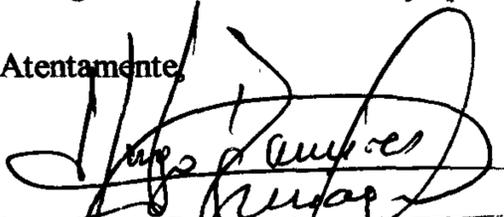
Sra. Da.
Verónica Maridueña Carlier de Ramírez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HUVEMAR S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE, por un período de dos años, con las atribuciones, entre otras, de ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones que, en el ejercicio de sus funciones, le impone el artículo vigésimo primero del Estatuto, éstas son, de solicitar autorización a la Junta General de Accionistas para la venta y constitución de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la compañía.

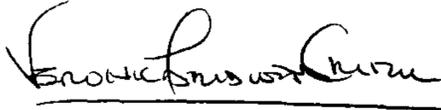
La compañía fue constituida con la denominación CONSTRUDIAL S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto del mismo año; cambió su denominación por la de HUVEMAR S.A. y reformó íntegramente su Estatuto, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, abogado Salim Manzur Capelo, el 17 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Econ Hugo Ramirez Luzuriaga
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para la que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997



Verónica Mirella Maridueña Carlier de Ramírez

CC: 090889620-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: Av. Leopoldo Correa Calvo y Av. Central - Colinas de Los Ceibos

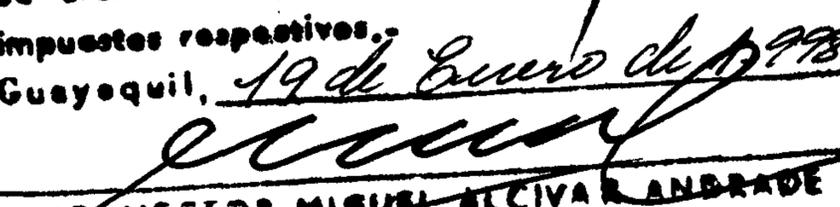
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5.057 Registro Mercantil No.

1.128 Repertorio No. 1.657

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

