

Guayaquil, 28 de enero de 2002

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

78.440

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 reelegirla 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 de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió con fecha 19 de enero del año 1998.

La compañía fue constituida con denominación **CONSTRUDIAL S.A.**, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del 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 integralmente 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,

Abg. **Alejandro Minuche Henríquez**
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, 28 de enero del 2002

Verónica Mirella Maridueña Carlier de Ramírez
C.C. 090889620-2

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) 14563-14565 Registro Mercantil N.º,

2735 Repertorio No. 4.191

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 5 del 2002



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil