

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

REF: 58.925-N-97

Señora

VILMA MONSERRAT CABRERA FRIAS DE CEVALLOS NO R-2
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía EMBARCACIONES TROPICALES EMMAR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Presidenta Ejecutiva de la compañía, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de reemplazar a la Gerente General, y en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía EMBARCACIONES TROPICALES EMMAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 29 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

Atentamente,

AB. FIDEL EGAS CHIRIBOGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

VILMA MONSERRAT CABRERA FRIAS DE CEVALLOS

0911949246

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva

Folio(s) 62.956 Registro Mercantil No.
17.826 Repertorio No. 27.733

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil