

Guayaquil, 16 de septiembre de 1997

REP: 58.310-1-97

Sr.  
CARLOS JORGE LASSO MENDOZA  
Ciudad.-

2

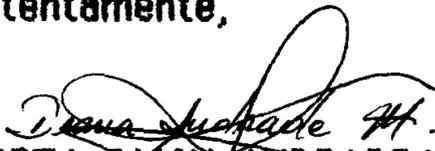
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "PLATA MARINA PLATAMARINA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

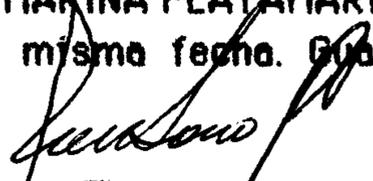
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"PLATA MARINA PLATAMARINA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 28 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de septiembre de 1997.

Atentamente,

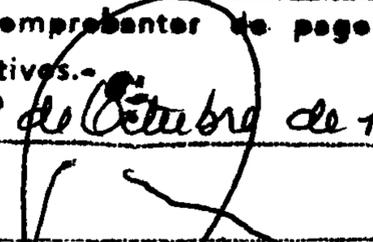
  
SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PLATA MARINA PLATAMARINA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, septiembre 16 de 1997.

  
SR. CARLOS JORGE LASSO MENDOZA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 64-675 Registro Mercantil No.  
18-225 Repertorio No. 28.377  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Octubre de 1997

  
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil