

Guayaquil, 16 de septiembre de 1997

REF: 58.319-19-97

Srta.
BETTY ELIZABETH LADD MORAN
Ciudad.-

78826

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 elegirla a usted como GERENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegida 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,

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

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

Betty Ladd de Moran
SRTA. BETTY ELIZABETH LADD MORAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 64.676 Registro Mercantil No.
18.226 Repertorio No. 28.378
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Octubre de 1997

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil