

Guayaquil, 20 de octubre de 1999

REF: 58.319/M/97

REEMP. 64.675/M/97

Señor
Angelo Caputi Campodónico
Ciudad.-

22
78826

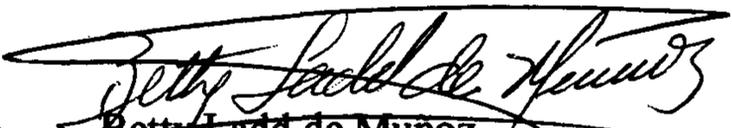
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PLATA MARINA PLATAMARINA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Carlos Lasso Mendoza, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de octubre de 1997.

En consecuencia, 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 28 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de septiembre de 1997.

Atentamente,


Betty Ladd de Muñoz
Secretaria de la Junta

Razón: 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, octubre 20 de 1999.


Angelo Caputi Campodónico
Cédula de ciudadanía: 0900269945
Nacionalidad: Ecuatoriana

CONFIRMA: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento.

to de PERIENNE de PLAZA MARINA PLAZAMARINA S.A., a foja 23.022, n.º
n.º 15.022 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.027 -
del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por impuestos
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Octubre
de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplen-
te . -

~~Car. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplen-
te del Cantón Guayaquil

CONFIRMA: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento a
foja 04.078 del Registro Mercantil de 1.027, al margen de la inscrip-
ción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Octubre de mil novecien-
tos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplen- te . -

~~Car. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplen-
te del Cantón Guayaquil

