

MARINEROSA S.A.

79009

28

Guayaquil, octubre 15 de 1997

REF: 66.075 M 97

Señora
ANA MARIA MARISCAL DE ARIZAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de **MARINEROSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social, de acuerdo al cual usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años.

MARINEROSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de julio de 1997 y fue inscrita de fojas 66.075 a 66.088 N° 18.656 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 29.077 del Repertorio, el 10 de octubre de 1997.

Atentamente,

Paulina F. de Marín
Abg. Paulina Falquez de Marín
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido nombrada.- Guayaquil, octubre 15 de 1997.

Ana María de Arizaga
ANA MARIA MARISCAL DE ARIZAGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 69252 / Registro Mercantil N°
19523 / Repertorio N° 30381
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Octubre de 1997

Hector Miguel Alvarado
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

