

Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.997

Señor.

ING. MIGUEL CEVALLOS UNDANIGO

Ciudad.-

REF.: 14.657-I-97

REEM.: 72.541-M-97

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MANGLARMAR S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MANGLARMAR S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 27 de Octubre de 1.997 y inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 14.657 a 14.679, Número 1.887 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.193 del repertorio, el 30 de Octubre de 1997.

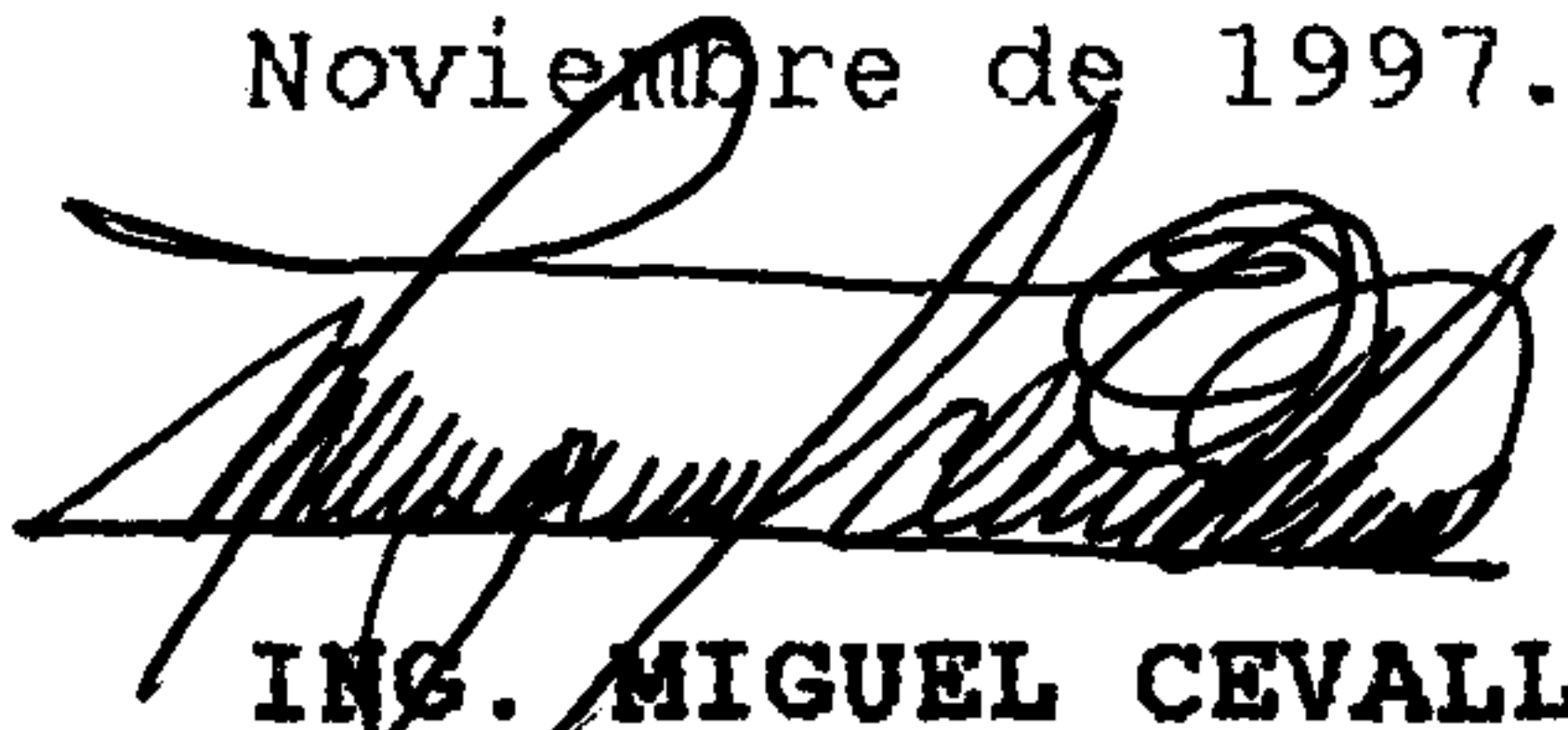
Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MANGLARMAR S.A.** Guayaquil, 4 de Noviembre de 1997.


ING. MIGUEL CEVALLOS UNDANIGO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 75.298 Registro Mercantil No.

21028 Repertorio No. 32.848

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a feja

72.541 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

