

Guayaquil, 30 de septiembre de 1997

REF: 62.687-N-97

20

Señorita
MARIA ANTONIETA ROMERO QUITO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

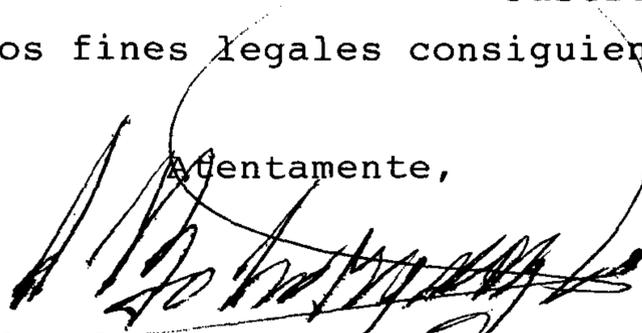
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLEAMAR S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre de 1997.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

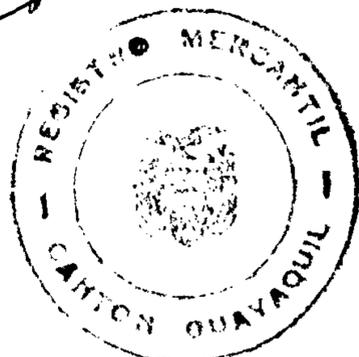
Atentamente,


JOSE BOHORQUEZ ALAVA
PRESIDENTE

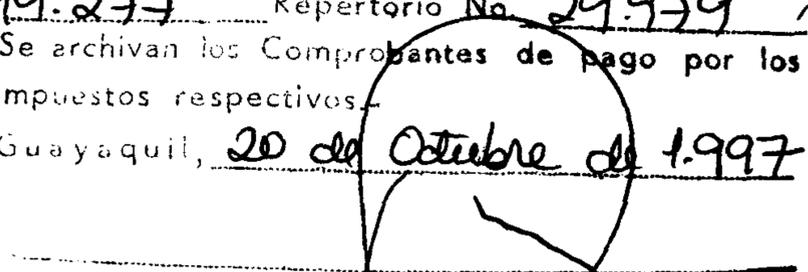
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SOLEAMAR S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997.-

MARIA ANTONIETA ROMERO QUITO





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68.577 Registro Mercantil No.
19.277 Repertorio No. 29.979
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Octubre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil