

Guayaquil, 30 de septiembre de 1997

79221

23

Señor

JOSE BOHORQUEZ ALAVA

Ciudad.-

REF: 62.687-4-97

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirlo a Usted PRESIDENTE 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, reemplazar al Gerente General, sólo en caso de ausencia definitiva de éste, hasta que la Junta General designe su reemplazo; pero, en caso de ausencia temporal del titular, el Presidente podrá encargarse provisionalmente del cargo, solamente cuando el Gerente General mediante carta le efectue dicho encargo, la misma que deberá adjuntarse en todos los actos y contratos que realice el Presidente en su reemplazo. Solamente en estos casos, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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



MARIA ANTONIETA ROMERO QUITO

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE 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.-

JOSE BOHORQUEZ ALAVA



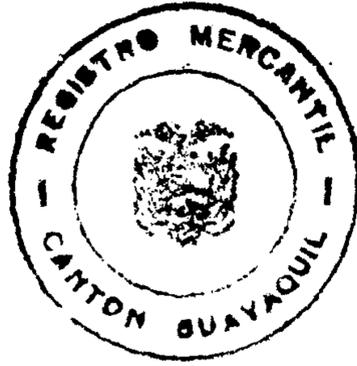
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 69.608 Registro Mercantil No.

19.604 Repertorio No. 30.536

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Octubre del 97



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.~~