

Guayaquil, 16 de Marzo de 1.998

Señora
MARIA ANTONIETA ROMERO QUITO
Ciudad.-

79221
no r t

REP: 52.687-M-97
REEM: 69.608-M-97

De mis Consideraciones:

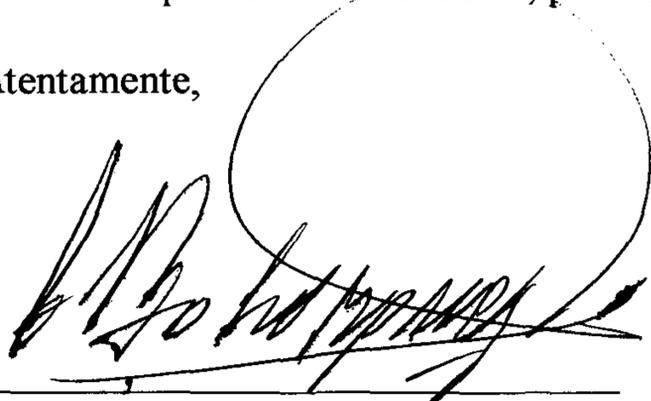
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLEAMAR S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del Señor José Bohórquez Alava, según nombramiento inscrito el 23 de Octubre de 1.997, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, en 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 efectúe 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 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre de 1.997.

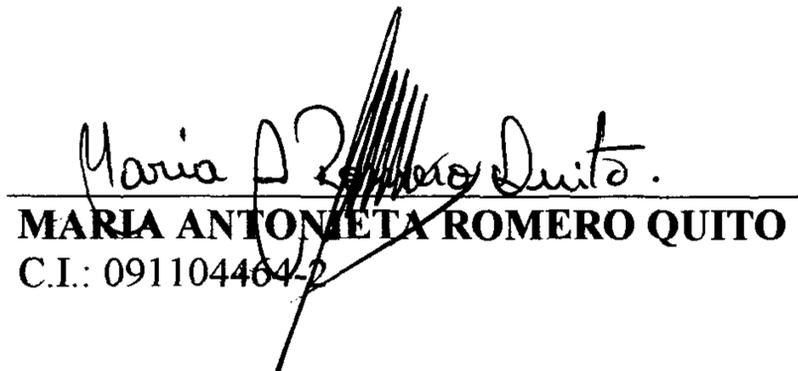
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



JOSE BOHORQUEZ ALAVA
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, 16 de Marzo de 1.998.


MARIA ANTONIETA ROMERO QUITO
C.I.: 091104464-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.587 Registro Mercantil No.

10.972 Repertorio No. 16.865

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 2 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

69.608 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, Junio 2 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil