

ODEMAR S.A.

Guayaquil, enero 29 de 1998

Señor Ab.
GERMAN ARTURO ODE KRONFLE
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ODEMAR S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 9 de Enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 22 de Enero del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Cordialmente,

Isabel Montoya Cayambe
ISABEL MONTOYA CAYAMBE
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Enero 29 de 1998

German Arturo Ode Kronfle
Ab. GERMAN ARTURO ODE KRONFLE
C.I. 0903658557
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Francisco de Marcos 207

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 8979 Registro Mercantil No.
2077 Repertorio No. 3203

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 02 de Febrero de 1998

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil.

