

BEAMAR S.A.

Guayaquil, marzo 5 de 1998

Ref. # 16.001-M-98

Señora
Beatriz Alvarez de Torres
Ciudad.-

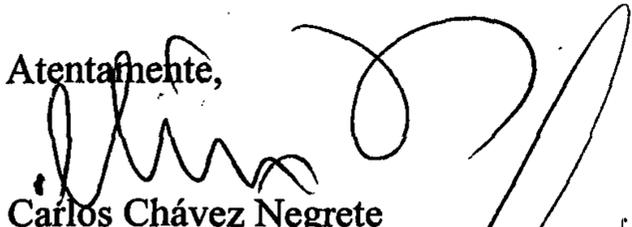
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía BEAMAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, ha decidido elegirla como primera **Presidente** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía.

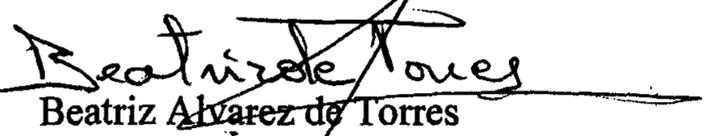
De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, teniendo como única limitante la prevista en el literal K del citado artículo, por el cual para vender, gravar, constituir hipoteca o prenda sobre los bienes de la compañía, muebles o inmuebles, no se necesitará previa autorización de la Junta General de Accionistas, pero se requerirá obligatoriamente la firma conjunta con el Gerente General de la compañía.

Beamar S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 23 de enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de marzo de 1998.

Atentamente,


Carlos Chávez Negrete
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BEAMAR S.A.**, para el cual he sido elegida. - Guayaquil, marzo 5 de 1998.


Beatriz Alvarez de Torres

La señora Beatriz Yolanda Alvarez Gresely de Torres, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, es de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 090594068-6.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 18189- Registro Mercantil No.

4576 Repertorio No. 7175

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Mayo de 1998

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil