

Guayaquil, 20 de febrero de 1998

AM.

REF: 14.259-M-98

Señor Ingeniero:
OTTON FERNANDO WONG LAMA
Ciudad.

80549 NO 20

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GROMAR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Décimo Primero del estatuto social de la compañía

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de febrero de 1998.

Atentamente,

[Signature]
ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GROMAR S.A., para el cual he sido elegido - Guayaquil, 20 de febrero de mil novecientos noventa y ocho.-

[Signature]
Ing. OTTON FERNANDO WONG LAMA
PRESIDENTE

Ing. Otton Fernando Wong Lama
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 0902954627
Dirección Domiciliaria: Alborada 11 etapa, Albocentro 5b,
1er piso, 103 oficina, Frente al Albocentro



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente
Folio(s) 14.688 Registro Mercantil No. 3.651
3.651 Repertorio No. 5.692
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de febrero de 1998

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil