

Guayaquil, 19 de Marzo de 1998

80850
13
[Handwritten signature]

Señora
MARIA ISABEL HERRERA SANTANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REGIMAR S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General.

El Estatuto Social de la compañía REGIMAR S. A., consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Marzo de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

[Handwritten signature of Narciso Washington Muñoz Almeida]

Narciso Washington Muñoz Almeida
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA REGIMAR S.A.,
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 19 DE MARZO DE 1998

[Handwritten signature of Maria Isabel Herrera Santana]
MARIA ISABEL HERRERA SANTANA

C.C. # 0913482733
Ecuatoriana
Avenida 10 de Agosto # 215 y Pichincha
Primer Piso - Of. 15 - Tel. # 530700-532296



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 27.829 Registro Mercantil No.
7150 Repertorio No. 10.742
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil.