

5

Guayaquil, 26 de marzo del 2.001

REF: 26702-M-98
REEM: 19205-M-99

81184

9

Señor
Fabricio Xavier Quintero Ramírez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Arena y Mar, Arenacorp S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Juan Barba Icaza, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de abril de 1.999.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Arena y Mar, Arenacorp S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Arena y Mar, Arenacorp S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 9 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de abril de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

R. Garcia
Sr. Jacinto Rodríguez García
Secretario Ad - Hoc de la Junta

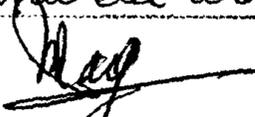
Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 26 de marzo del 2.001

FQR
Sr. Fabricio Xavier Quintero Ramírez
C.I. 09-13895926
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 60961 ✓ Registro Mercantil No.
14195 ✓ Repertorio No. 19077 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 5 de Junio del 2001

Ma
DRA. NO-MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19205 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 5 de Junio del 2001.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

