

GRUPMAR S. A.

Guayaquil, 15 de septiembre de 1998

Señor

DIOMEDES UBALDO MENDOZA BARREZUETA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

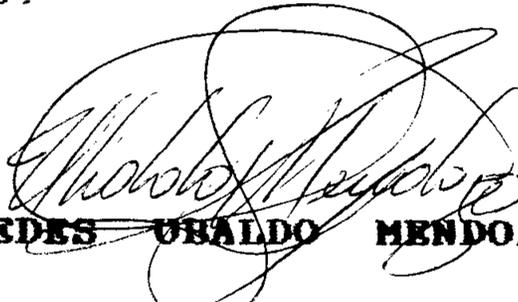
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPMAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de junio de 1998.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 7 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1998.-

Muy Atentamente,


SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN
Gerente General Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 15 de Septiembre de 1998, declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, y portadora de la cédula de ciudadanía # 0902778695.-


SR. DIOMEDES UBALDO MENDOZA BARREZUETA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 2852 y 18795 Registro Mercantil No.
Repertorio No. 28248

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 17 de 1998

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42170 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Septiembre 17 de 1998

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil