

OCEANINVEST S. A.

Guayaquil, 12 de Junio del 2.002

81566

Señora

SILVIA ELISABETTE LARREA ROBLÉS

Ciudad.-

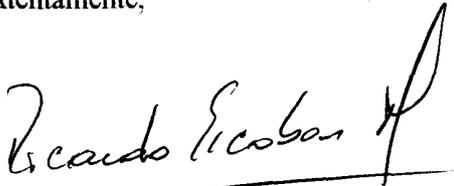
REF. 42843 - M-98
Reempl. 120.732 - N-01

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCEANINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al anterior Presidente, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de noviembre del 2.001.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 12 de Mayo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1.998.-

Atentamente,



SR. RICARDO ESCOBAR MARQUEZ
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Junio del 2.002, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0908992365.-



SRA. SILVIA ELISABETTE LARREA ROBLÉS

on R
2002-03-16.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 78814-78816 Registro Mercantil N°

12.203 Repertorio No. 18.541

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 18 del 2.002


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

120.732 del Registro Mercantil de 12.001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Junio 18 del 2.002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL