

81941

Guayaquil, Agosto 4 de 1998.

Sr.

ALFREDO VICENTE CEDEÑO CAÑARTE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALMERIMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al Sr. Jimmy Alvarado Vargas, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Julio de 1998.

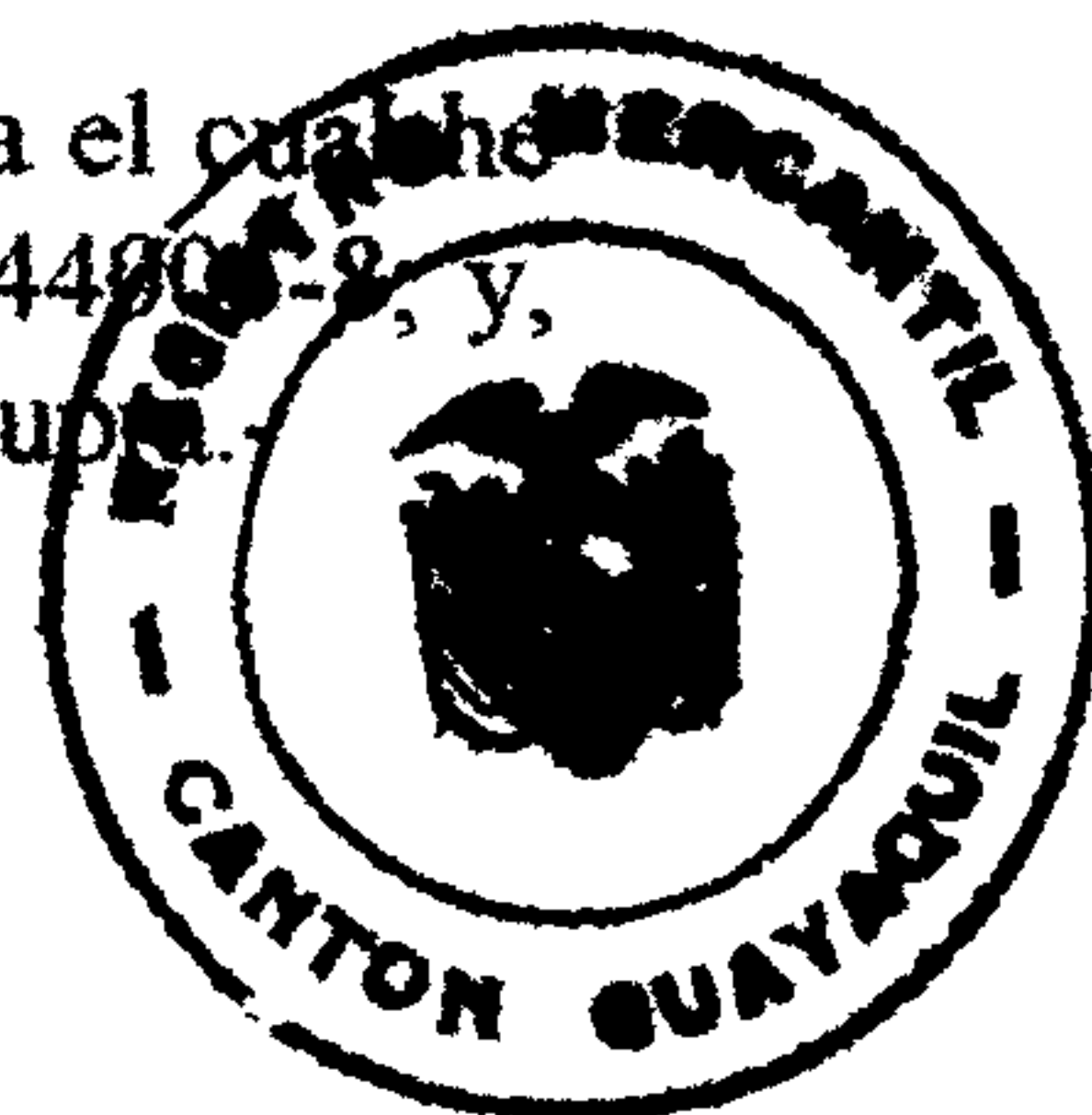
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala. el 20 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Julio de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

Ivan Alcivar B.
IVAN ALCIVAR BALANDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ALMERIMAR S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 09004480-8, y, domiciliado en las calles Ave. 4ta. # 206 y calle 2da., Urdesa Norte, Fecha Ut-Supra.



Alfredo Cedeno Cañarte
ALFREDO CEDEÑO CAÑARTE
PRESIDENTE

Guayaquil, 4 de Agosto de 1998.

Se tomó nota de este Nombramiento a folio 53.289 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 07 de Agosto de 1998.

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.048 Registro Mercantil No. 15.769 Repertorio No. 24.047

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 07 de Agosto de 1998

Ab. Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil