

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.998

Señora

SUSANA GRACIELA MORA-BOWEN PALACIOS DE URIBE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

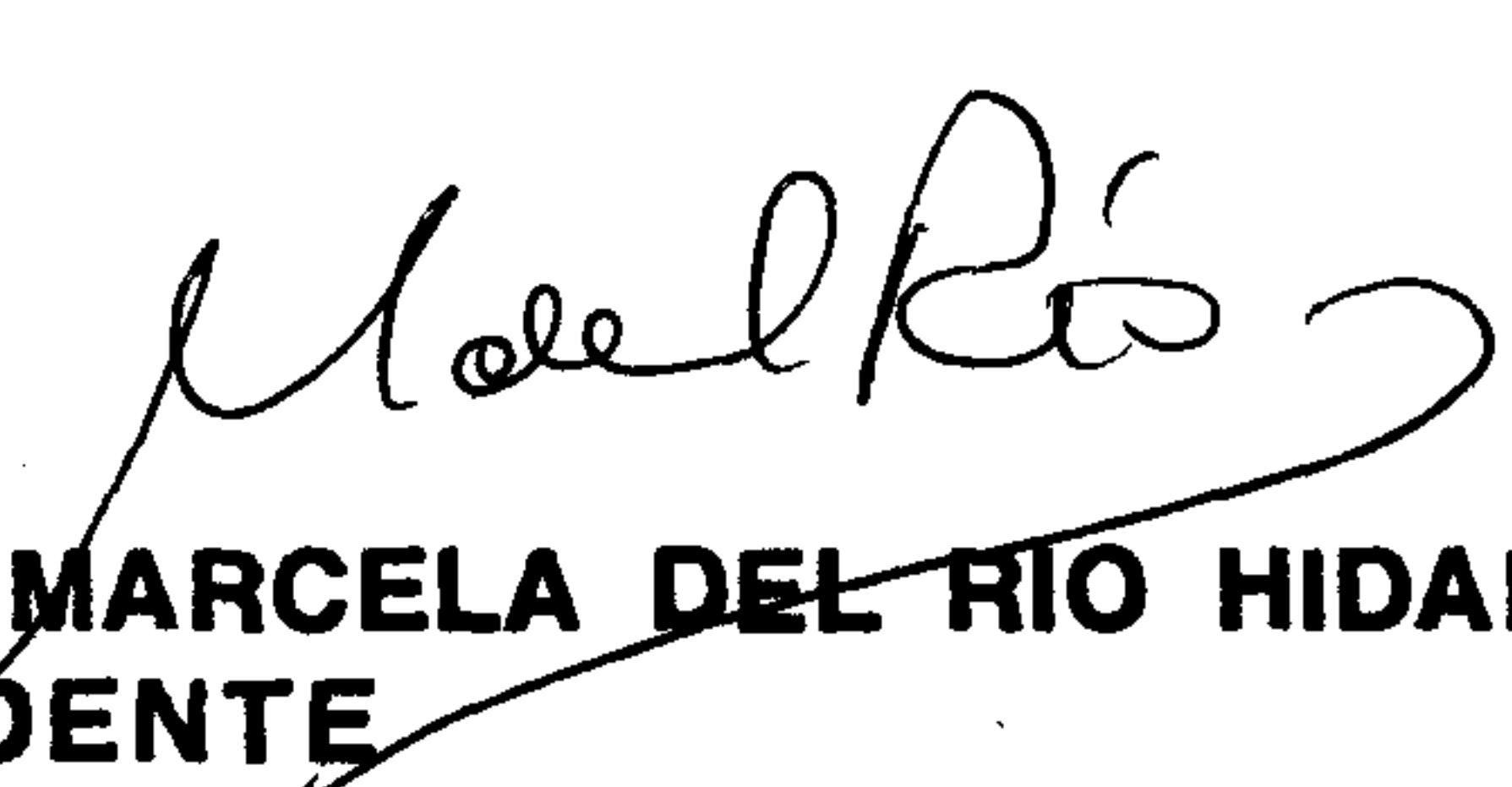
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAMARINA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años, en reemplazo de la señorita Carmita María Muñoz Paredes cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1.998.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de Julio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 1.998.-

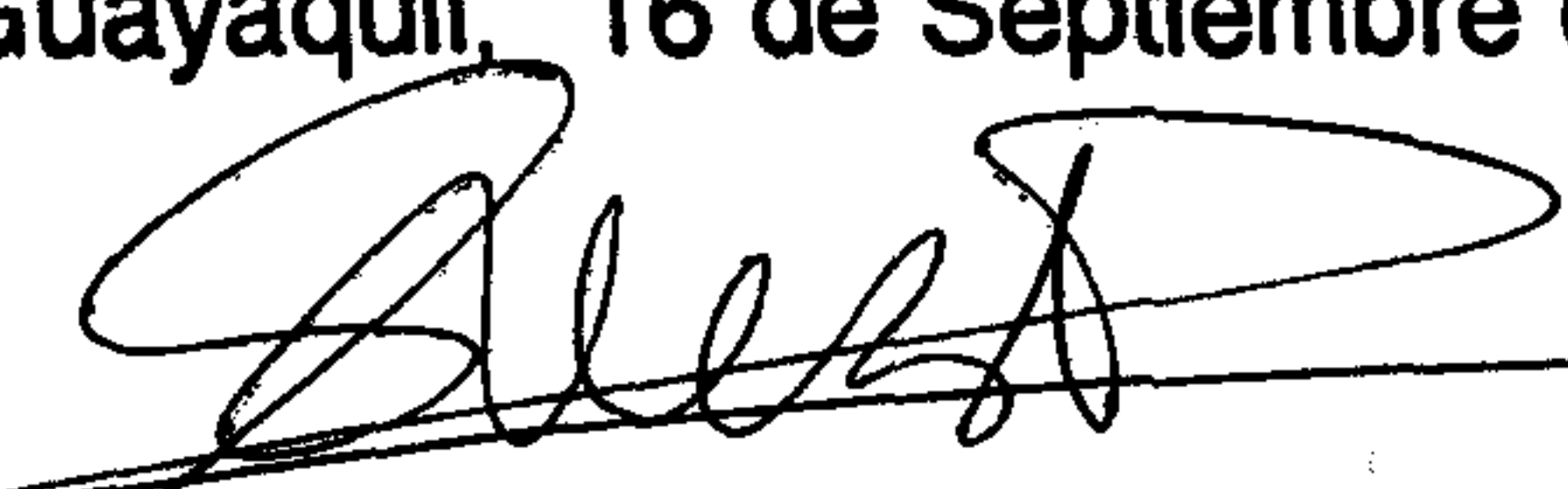
Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



MARIA MARCELA DEL RIO HIDALGO DE LEON
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUAMARINA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de identidad es la No. 1705143095 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.998.-



SUSANA GRACIELA MORA-BOWEN PALACIOS DE URIBE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 76643 Registro Mercantil No.
19899 Repertorio No. 29.934

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

Guayaquil, Octubre 02 de 1998

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



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
62278 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Octubre 02 de 1998

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