

REF: 61622/1/98

REMP. 62.179/1/98

Guayaquil, Septiembre 01 de 2.000

Señorita
CAROL GUADALUPE QUIROZ SOLEDISPA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **PLAZAMAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE** de dicha sociedad, por un período de CINCO AÑOS en reemplazo del Señor José López Macías, nombramiento inscrito en folio # **62.179 de Agosto 14/98** quién renunció a su cargo.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

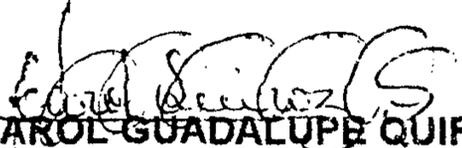
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 13 de Julio de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de Agosto de 1.998.

Atentamente,


ALEXANDRA SUÁREZ CHICAIZA
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

Conste que, en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor, de **GERENTE** de la compañía **PLAZAMAR S.A.**
Guayaquil, Septiembre 01 de 2000

Atentamente,


SRTA. CAROL GUADALUPE QUIROZ SOLEDISPA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 130948539-7
Domicilio: Cdla. Nueva Kennedy 11 va. # 102 entre calle E y la D

82526

29

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrita el presente Nombres de GEMINI de la compañía FLAMMAR S.A., a favor de CASOL GUADALUPE QUIROZ SOLMIEPA, folio 64.908, Registro Mercantil número 22.293 y anotado bajo el número 22.266 del Repertorio.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy se tomó nota del presente Nombres de GEMINI a foja 62.179 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

