# UNIservice® MARINE S.A.
MARINE PRODUCTS AND SERVICES

**GUAYAQUIL , 05 MARZO DE 1999.**

**REF: 64.695/M/98**
**REMP. 71.348/M/98**

82738

SEÑOR
**JUAN ANTONIO VARAS ESPINOZA**
CIUDAD.

ESTIMADO SEÑOR:

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " **UNISERVICE MARINE S.A.**" CELEBRADA EL DIA DE HOY , TUVO EL ACIERTO DE ELEGIR A UD. **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA , POR EL PERIODO DE DOS AÑOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS DECIMO SEXTO Y DECIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, UD. TIENE LA REPRESENTACION LEGAL , JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA A FIN DE QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SU GIRO O TRAFICO. **Usted reemplaza a la Sra. Ana María Moreno Rosso quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 Septiembre de 1998.**

LA COMPAÑÍA **UNISERVICE MARINE S. A** FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DE ESTE CANTON AB. MARCOS N. DIAZ CASQUETE , EL DIA 8 DE JULIO DE 1998 , LA MISMA QUE FUE INSCRITA DE FOJAS 64.695 A 64.705 , NUMERO 16.832 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 25.555 DEL REPERTORIO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 1998.

SIRVASE UD. FIRMAR AL PIE DE LA PRESENTE , EN SEÑAL DE SU ACEPTACION AL CARGO QUE LE HA SIDO CONFERIDO.

ATENTAMENTE

JORGE RAMIREZ AVILA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**Lo Agregado,Usted reemplaza a la Sra. Ana María Moreno Rosso quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 Septiembre de 1998.MALS.-**

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME OTORGA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES Y ESTATUTOS SOCIALES.
GUAYAQUIL , 05 MARZO DE 1999.

**JUAN ANTONIO VARAS ESPINOZA**
**GERENTE GENERAL.**
**CI. 09-07334825**
**NACIONALIDAD ECUATORIANA**
**Cdla. Alamos Norte-Conj. Res. Ariana 1-Mz.24 villa 02.**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 20499 ✓ Registro Mercantil Nº 5765 ✓ Repertorio Nº 7869 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1998 ✓

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 71348 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 15 de Abril de 1998 ✓

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil