

MARITPAC S. A.

Guayaquil, 6 de mayo de 1999

13

Señor Don
JOSE RAFAEL LECARO NATH
Ciudad.-

85704

De mis consideraciones:

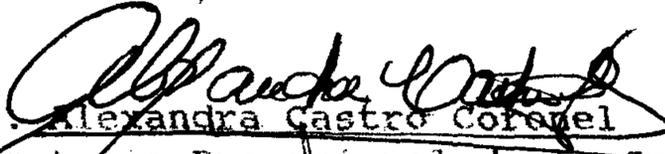
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MARITPAC S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS. Usted remplaza a Patricia Gabriela Castro Coronel cuyo nombramiento se inscribió el 31 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía al PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal de la Compañía.

MARITPAC S.A. se constituyó el 10 de diciembre de 1998, mediante escritura pública autorizada por la Ab. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de diciembre de 1998.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mayor éxito en la función que se le ha encomendado .

Atentamente,


Dra. Alexandra Castro Coronel
Secretaria Provisional de la Junta

Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MARITPAC S.A.- En Guayaquil, 6 de mayo de 1999

JOSE RAFAEL LECARO NATH
C.C. No. 0906583612
Dirección: Córdova # 812, 4to.piso ofic 12
Nacionalidad: Ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 99.435 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 25.388 Registro Mercantil No. 7348 Repertorio No. 10.192
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil