

Guayaquil, 19 de diciembre del 2.001

83783

Sr. Dn:
Victor Prieto Pino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía COSTANAUTICA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazará al señor Oscar Chavez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el día 4 de enero de 1999, en el Registro Mercantil de este Cantón.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, 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 30 de octubre de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de diciembre de 1.998.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad #0905390720, su nacionalidad es ecuatoriana, y su dirección es: Ciudadela Alborada 6ta etapa, Mz #631, Villa#11, de la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Gardenia Intriago
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía COSTANAUTICA S.A.
Guayaquil, 19 de diciembre de 2001.

Atentamente,

Victor Prieto Pino
VICTOR PRIETO PINO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Presidente /

Folia(s) *11.166-11.168* Registro Mercantil No.

2.102

Repertorio No. *3282* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *Enero 29 del 2002*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

75

del Registro Mercantil de *1.999*

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, Enero 29 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

