Guayaquil, Abril 14 de 1.999 REF: 20.397/14/99

OK. MM. 19

Señora
ILIANA MARIA CROW SORIANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NAYPE MAR ECUADOR S. A. NAYMAR", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 21 de diciembre 1.998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril de 1.999.

Muy atentamente,

Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominada. Guayaquil, abril 14 de 1.999.

Iliana Crow S.
ILIANA CROW SORIANO
Ecuatoriana
Puerto Azul, maz. C3, villa 2
C. I. 0912890480

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21154 Registro Mercantil Nº 6956 Repertorio Nº 8167
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil