

Guayaquil, 7 de julio de 1.999

Señor.

WILLIAM RODOLFO VELEZ SOLORZANO.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MABEMAR S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía MABEMAR S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el catorce de junio de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 36.372 a 36.391, Número 10.799 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.987 del repertorio, el 5 de julio de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Enmendado junio' Vate

Atentamente

SIMON BOLIVAR CARPIO MERCHAN.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MABEMAR S.A., Guayaquil, 7 de julio de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

WILLIAM RODOLFO VELEZ SOLORZANO.
C.I. No.- 091164831-9.



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 37.987 Registro Mercantil No 11.330
Repertorio No. 15.762
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

90046