

QUITO
Quito, 09 de febrero de 2004

Señor ingeniero
Fernando Rafael Mestanza Moreno
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que, en la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COFRADÍA NÁUTICA COFRAMAR S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día lunes 09 de febrero del 2004, tuvo el acierto de elegirle a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía le determinan; en tal virtud, usted tendrá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CONSTITUCIÓN: Enero 14 de 1999, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, como Sociedad Anónima.
INSCRIPCIÓN: Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero de 1999.
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: Noviembre 27 del 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva.
INSCRIPCIÓN: Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de enero del 2003.

Atentamente,



Ing. Francisco Correa Holguín
PRESIDENTE COFRAMAR S.A.
C.I. 170260788-6

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de febrero del 2004, yo INGENIERO FERNANDO RAFAEL MESTANZA MORENO, de nacionalidad ecuatoriana, dejo constancia de mi aceptación al cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía COFRADÍA NÁUTICA COFRAMAR S.A.



Ing. Fernando Rafael Mestanza Moreno
GERENTE GENERAL
C.I. 0905017919

RA...

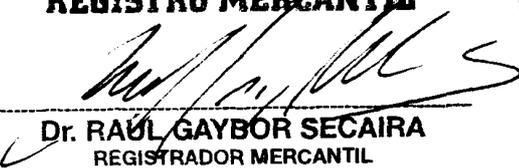
ZON: El ingeniero Fernando Rafael Mestanza Moreno reemplaza en sus funciones de Gerente General al ingeniero Oswaldo Bueno Villalobos, quien fue designado el 3 de septiembre de 2003 con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 10256, tomo 134, de fecha 15 de diciembre de 2003.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1523** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **3 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO