

Guayaquil, marzo 29 de 1999

REF: 2.455/M/79

64.689/M/95

Señor

RODRIGO CÁRDENAS LUQUE

Ciudad.-

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el período de UN AÑO, con las facultades y deberes constantes en el Art. Trigésimo Segundo del Estatuto Social conforme al cual le corresponde entre otras funciones reemplazar al Presidente en los casos de falta, ausencia o impedimento. Sus funciones las ejercerá a partir del 16 de Abril de 1.999

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 2 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril de 1998, se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 22 de agosto de 1995 inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de noviembre de 1995, REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR) aumentó su capital, reformó y codificó el Estatuto Social sin modificación en cuanto a los plazos de nominación de los Administradores.

Consecuentemente, REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR), constituida por Escritura Pública celebrada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 17 de noviembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero de 1979, emite el presente nombramiento de GERENTE GENERAL a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la compañía.

De usted, muy atentamente,

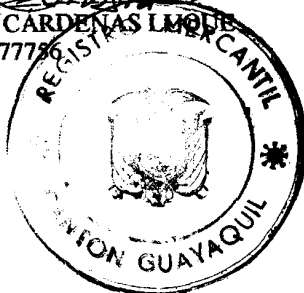
REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS
DEL ECUADOR S.A. (REMAR)

SR. VICTOR ORMACHEA ZALLES
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR), para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, y que resido en Guayaquil, Lomas de Urdesa, Av. Los Olmos Edif. Adriático Dpto. No. 4

Guayaquil, 29 de marzo de 1999

RODRIGO CÁRDENAS LUQUE
C.C. 0908877786



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 21671 Registro Mercantil N°

6144 Repertorio N° 8422

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

