

Guayaquil, 4 de Junio de 1996

9893

24

Señor
ISMAEL PEREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARALMAR ARENAS ALMAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acordó Reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau el 6 de Marzo de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Noviembre de 1979, así como la Escritura de Aumento de Capital otorgada ante el Notario Séptimo, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 11 de Septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Mayo de 1996.

Atentamente,

ABG. CARLOS PUGA GORDON
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ARALMAR ARENAS ALMAR S.A., SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 4 de Junio de 1996

ISMAEL PEREZ TAMAYO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 33.766 - Registro Mercantil No. 10.577 ✓
Repertorio No. 17.279 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de junio del 1.996

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil