

**CERTIFICADO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CARTEMAR, S.A.", CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA
29 DE JUNIO DE 1998.**

Don *Tomás Cortés Cascón*, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de "*Cartemar, S.A.*",

CERTIFICA:

Primero.- Que con fecha 7 de julio de 1998 se expidió certificación literal del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada en primera convocatoria y en su domicilio social con fecha 29 de junio de 1998.

Segundo.- Que la citada certificación fue elevada a documento público en virtud de escritura de "*Cese y nombramiento de auditores, cese de administrador único, cambio de órgano de administración y nombramiento de consejeros*" otorgada con fecha 13 de julio de 1998 ante el Notario del Ilmo. Colegio de Madrid Don Antonio de la Esperanza Rodríguez, bajo el número 2.948 de orden de su protocolo.

Tercero.- Que en la citada certificación se obvió, por un error mecanográfico, el nombramiento como Consejero de la Sociedad de Don Víctor Manuel Dámaso Lorenzo,

Y para que conste, se libra y expide la presente certificación, con fecha 21 de julio de 1998.

