

REG: 64277-11-00
REM: 141284-1102

Guayaquil, Octubre 1 del 2.003

Sr.
PETER GERHARD KOEHN CAMPOS.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S. A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento. Por lo que remplazará al señor ROMULO EDUARDO CAZAR ERAZO, ya que presento su renuncia el uno de Octubre del dos mil tres, y que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas el mismo día mes y año.

Usted tendrá la representación legal, y Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; y, las demás atribuciones constante en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, de fecha tres de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el Veintisiete de Septiembre del dos mil. Luego la Compañía mediante Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el quince de Noviembre del dos mil uno, hace Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto mediante Escritura Pública ante el Notaria Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, de fecha veinte de Noviembre del año dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil de fecha catorce de Febrero del año dos mil dos.

Particular que informo a usted para los fines de ley.
Atentamente.


Lcdo. Henry H. Castro Lavezzari
Secretario Ad-hoc de la Junta

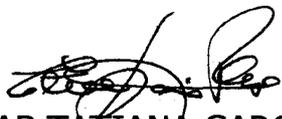
RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S. A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil 1 de Octubre del 2.003


PETER GERHARD KOEHN CAMPOS
Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía. # 090603460-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.**, a favor de **PETER GERHARD KOEHN CAMPOS**, de fojas **125.533 a 125.535**, Registro Mercantil número **18.544**, Repertorio número **28.136**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.284**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 74001
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 