

Guayaquil, a 30 de abril del 2.007

Señora
Lilia Azucena Buenafío Fierro,
Ciudad.

10/20/30

De mis consideraciones:

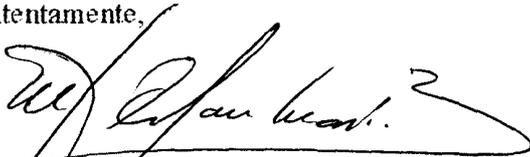
Edif. 19351. 24.97

Por el presente me permito informarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMPAÑIA NAVIERA J. MARTINEZ S. A. CONAMAR, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió prorrogarle en las funciones de GERENTE GENERAL de la misma por otro período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual y las demás atribuciones constantes en el Art. 16 del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón, abogado Francisco Coronel Flores el 13 de junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de abril de 1.997.

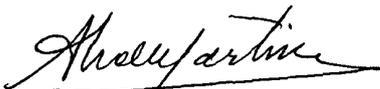
Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,



Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA,
Céd. Ciud. No. 0900907429,
Cert. Vot. No. 232'0646

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 30 de abril del 2.007.



Lilia Azucena Buenafío Fierro,
Céd. Ciud. No. 090154706'7
Cert. Vot. No.

NUMERO DE REPERTORIO: 27.276
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR**, a favor de **LILIA AZUCENA BUENAÑO FIERRO**, a foja **60.581**, Registro Mercantil número **10.845**.

ORDEN: 27276



\$

REVISADO POR: *MLF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA