

Ref: 26.745-11-2001

(I)

I

3

Guayaquil, 27 de Marzo del 2001

Señor don
XAVIER GAME LOAYZA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERMINAVES AGENCIA MARITIMA S.A. (TAMSA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, tanto usted como el Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este es el primer nombramiento que otorga la Compañía que ahora iniciará sus actividades.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 20 de marzo del 2001.-

Muy atentamente,

Valeria Nemer V.

EC. VALERIA NEMER VILLARROEL
Secretaria Ad-Hoc
TERMINAVES AGENCIA MARITIMA S.A. (TAMSA)

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE TERMINAVES AGENCIA MARITIMA S.A. (TAMSA) PARA EL CUAL FUI ELEGIDO. ~~Emendado PRESIDENTE, Vale.~~

Xavier Game Loayza
XAVIER GAME LOAYZA
C.C. No. 091341999-0
Presidente

Guayaquil, 27 de Marzo del 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 49/59 / Registro Mercantil No.

11122 / Repertorio No. 14930

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de Mayo del 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL