

Guayaquil, julio 5, 2002

Sr. D.
Neil Victor Taylor Montgomery
Presente

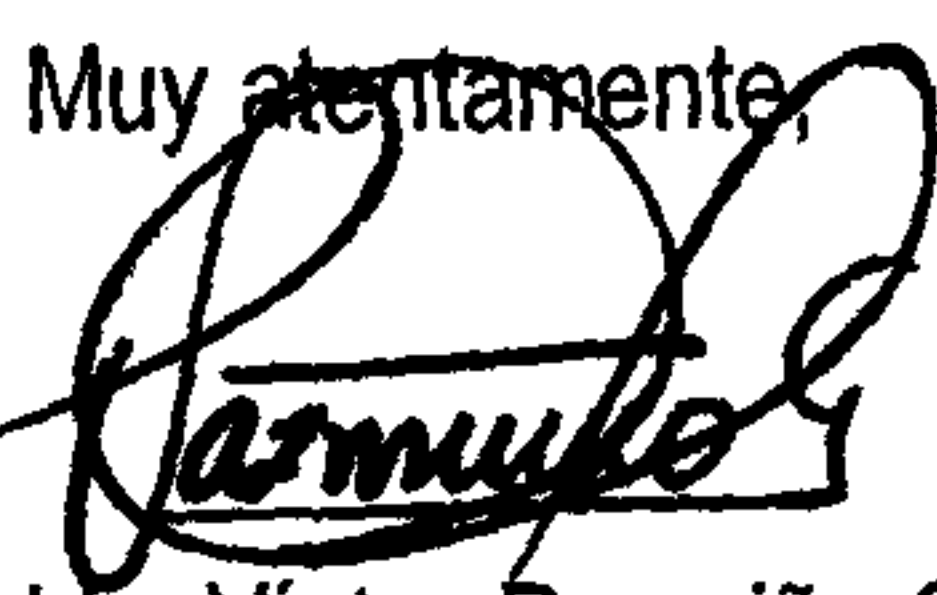
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de PACIFIC ANCHOR LINE, S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Presidente** de la Compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, en los términos de su Artículo Decimoséptimo, cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- El Presidente de la Compañía, elegido por el periodo de cinco años, tendrá las siguientes atribuciones: a) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario; b) Firmar, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones de la Compañía; c) Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; d) Presidir las sesiones supradichas; e) Vigilar que se lleve debidamente el Libro de Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, los expedientes de dichas juntas y el Libro de Acciones y Accionistas, y cualquier anexo correspondiente; y, f) Las demás que señalen estos Estatutos."

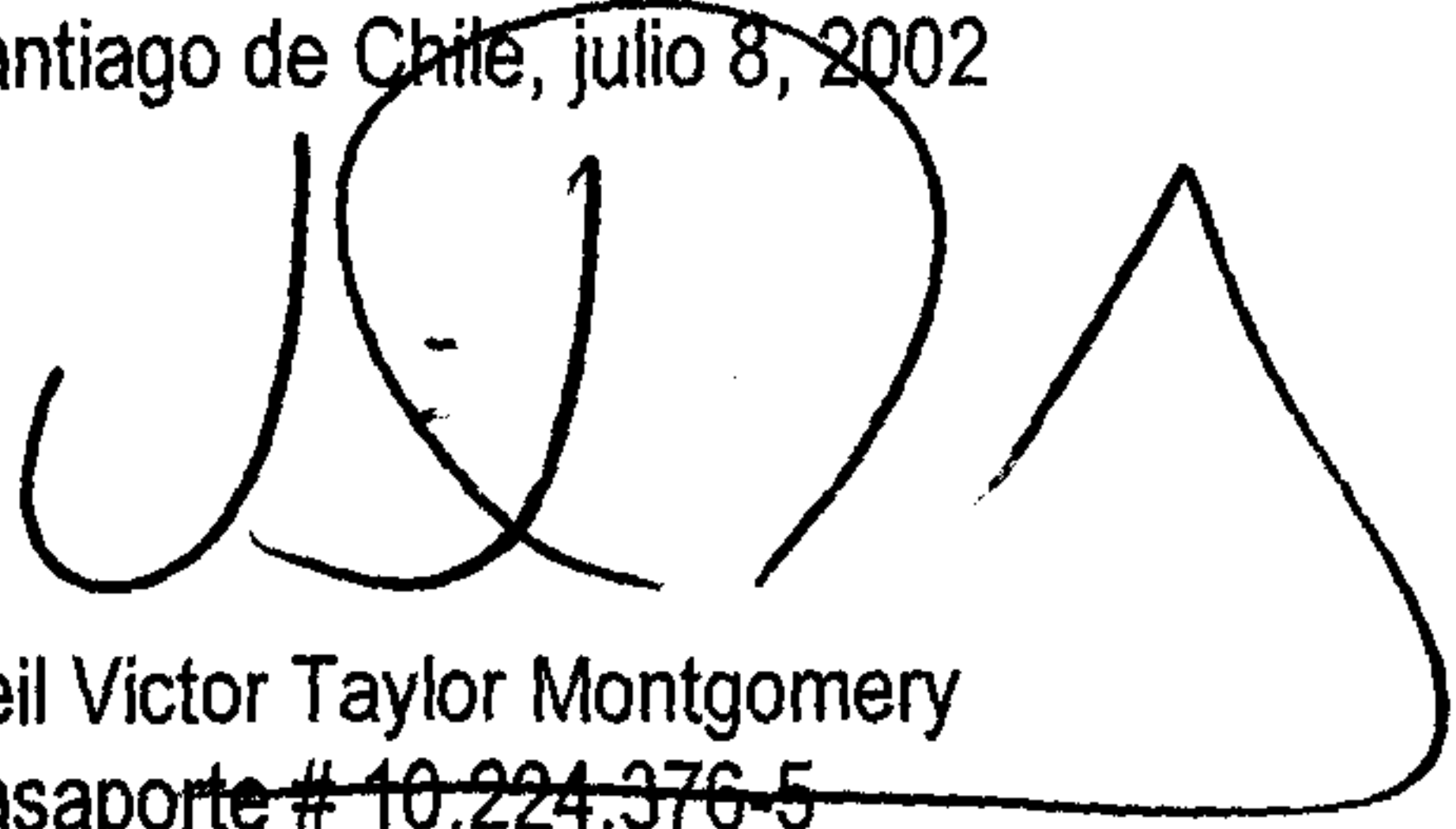
Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo de Guayaquil, doctor Salim Manzur el 20 de junio de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día de hoy, 5 de julio de 2002. Lo enmendado: 2002. Vale.-

Muy atentamente,


Lic. Víctor Pazmiño G.
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PACIFIC ANCHOR LINE, S.A., para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Santiago de Chile, julio 8, 2002


Neil Victor Taylor Montgomery
Pasaporte # 10.224.376-5

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito✓ el nombramiento de **PRESIDENTE,**✓ de la Compañía **PACIFIC ANCHOR LINE S.A.,**✓ a favor de **NEIL VICTOR TAYLOR MONTGOMERY,**✓ de fojas **91.252,**✓ a **91.254,**✓ Registro Mercantil número **14.169,**✓ Repertorio número **21.474,**✓ Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-✓
Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil dos.-✓




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 22457

LEGAL:

AMANUENSE: SARA CARRIEL

COMPUTO: SARA CARRIEL

ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE

REVISADO POR: *AL*