

INFORME DEL GERENTE

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HKB S. A. CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A.

1.- cumpliendo con lo dispuesto en la resolución 92.1.4.3.0013 promulgada por la Superintendencia de Compañías pongo a su consideración el informe de actividades de la Compañía HKB S.A. CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. el mismo que refleja la situación de la Compañía durante el año 2.009.

En mi calidad de Gerente General, debo manifestar que la Compañía durante este tiempo ha mejorado su Organización, siendo más eficiente y buscando siempre oportunidades en el competitivo mercado del Servicio Naviero.

Tenemos contactos con las Compañías Navieras y Bananeras exportadoras y esperamos que nos nominen como Agente de barcos.

También como Representantes de Oceanic Fruits Shipping & Trading S.A. Hamburgo hemos trabajado como intermediarios en la compra de la fruta.

Como Cia. Logistica tenemos contactos con Compañías Navieras y representantes de Cías. Europeas.

Internacionalmente fuimos aceptados como broker de barcos del Club prestigioso "The Baltic Internacional Maritime Council" (BIMCO), lo que significa una apertura importante para la compañía.

Se ha dado cumplimiento total a las disposiciones emanadas por la Junta General de accionista y/o Directorio.

Esperamos que el próximo año podamos mejorar y diversificar las actividades de la Cia., para poder generar y alcanzar los resultados esperados.

Muy Atentamente

Horst K. Bureau W.
ING. HORST K. BURAU W.
Representante Legal
Guayaquil, Abril 22 del 2.009



Guayaquil, 10 de Septiembre del 2.008

Señor
HORST KARL BURAU WOLFF
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. .. En sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted nuevamente GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía HKBSA CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A mediante escritura pública otorgada por el Notario trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini. El 19 de Agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Septiembre del 2.003.

Muy Atentamente



JULIO MORAN LINDAO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es alemana, cédula de identidad No. 090350485-0, mi domicilio es Gral. T.C.Wright 514 entre Rosa Borja de Icaza y Arguelles, Telf.: 2341102.

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2.008



HORST KARL BURAU WOLFF



NUMERO DE REPERTORIO: 51.267
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A., a favor de
HORST KARL BURAU WOLFF, a foja 114.604, Registro Mercantil
número 20.247. /

ORDEN: 51267



S

REVISADO POR:

h.



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA