

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2.003

143260

Señor
HORST KARL BURAU WOLFF
Ciudad.

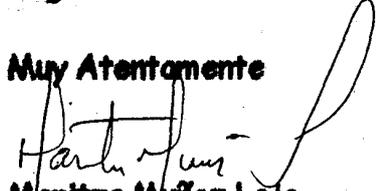
Rel: 110929-n-03.

De mis consideraciones:

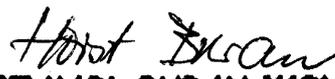
Por medio de la presente me permito comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con 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 de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Septiembre de 2.003.

Muy Atentamente


Maritza Muñoz Loja
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

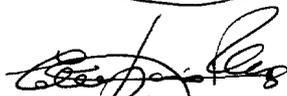
RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es alemana, cédula de Identidad No. 090350485-0, mi domicilio es Oriente 514 entre Rosa Borja de Icaza y Arguelles, Telf: 2341102
Guayaquil, 9 de Septiembre del 2.003


HORST KARL BURAU WOLFF

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A.**, a favor de **HORST KARL BURAU WOLFF**, de fojas **116.486 a 116.488**, Registro Mercantil número **17.151**, Repertorio número **25.966**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 70715
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *m*