

M
113260.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2014

Señor
HORST KARL BURAU WOLFF
Ciudad.-

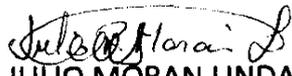
De mis consideraciones:

110918-2.03.

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.

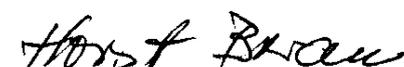
Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía HKBSA CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. mediante escritura pública otorgada por el notario trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini. El 19 de Agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón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

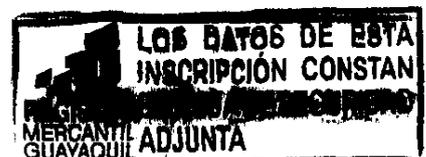
Muy Atentamente


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. Wrigth 514 entre Rosa Borja de Icaza y Arguelles, Telf.: 2341102.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2.014


HORST KARL BURAU WOLFF



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:6.190
FECHA DE REPERTORIO:11/feb/2014
HORA DE REPERTORIO:15:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

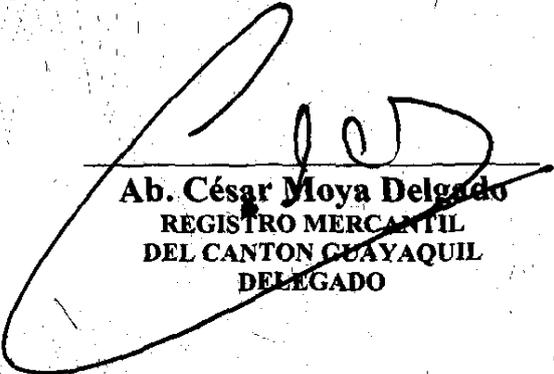
1.- Con fecha once de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A.**, a favor de **HORST KARL BURAU WOLFF**, de fojas **6.223 a 6.225**, Registro de Nombramientos número **1.971**.

ORDEN: 6190



Guayaquil, 12 de febrero de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 743703

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

03 OCT 2014 HORA: 3:30

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: 