

AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL S.A. (GLOBALMAR)
Cdla. Alborada 8ta. Etapa Mz. 825 Villa 15 Local 1

Guayaquil, Noviembre 4 del 2003.

Señora Dra.
JUANA LISBET O'BRIEN VILLEGAS
Ciudad.-

OK

113737

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL S.A. (GLOBALMAR), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la compañía.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el libro de Actas y el libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia e impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y f) Las demás atribuciones fijadas en la ley y en este Estatuto.

La compañía AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL S.A. (GLOBALMAR) se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 21 de Febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Octubre del 2003.

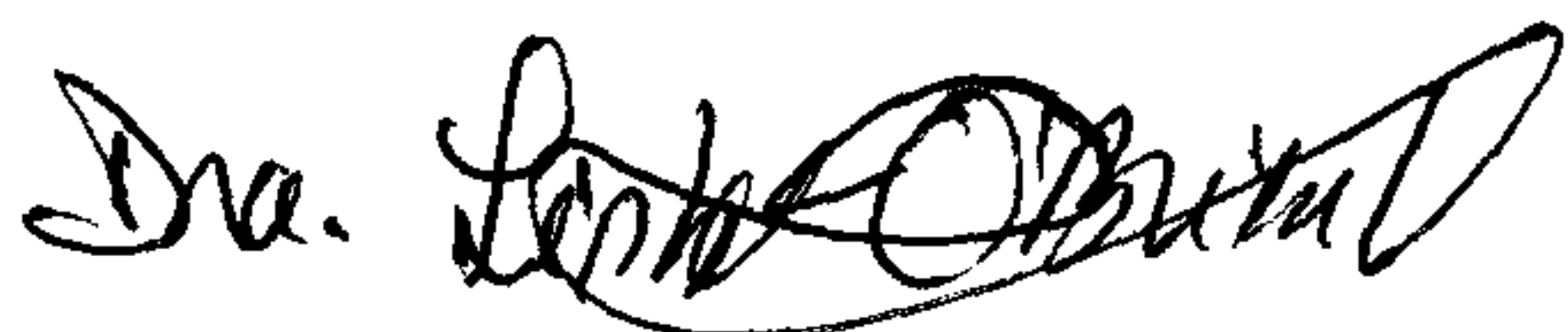
Atentamente,



ING. HORLIN LOPEZ VILLACÍS
PRESIDENTE AD.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, Noviembre 4 del 2003.

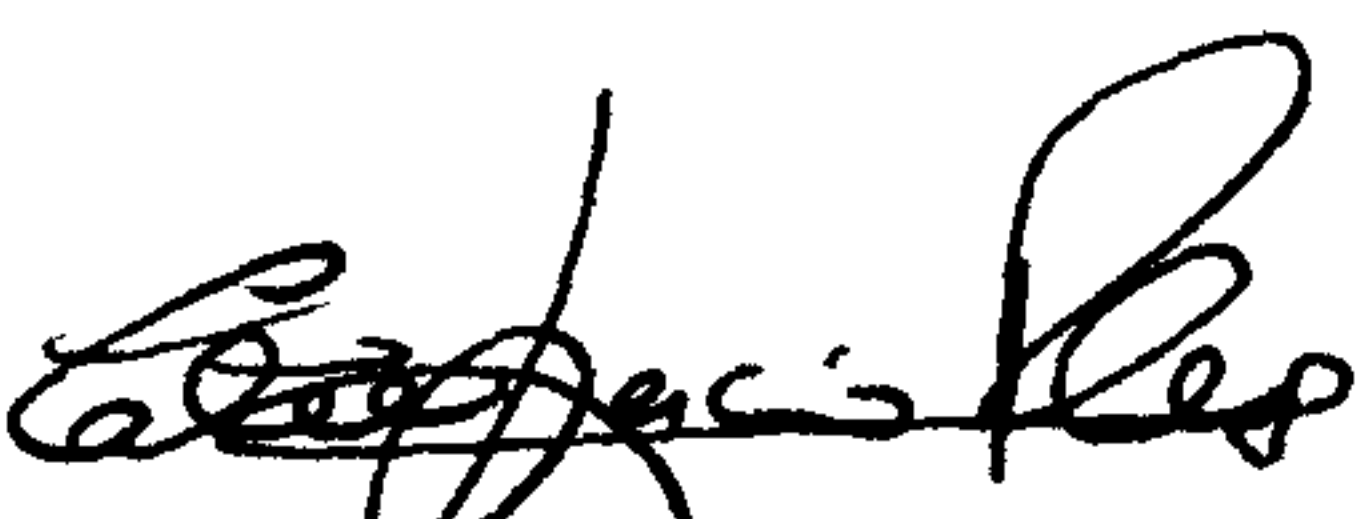


DRA. LISBET O'BRIEN VILLEGAS
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGENCIA MARITIMA GLOBAL S.A. (GLOBALMAR)**, a favor de **JUANA LISBET O'BRIEN VILLEGAS**, de fojas **137.852 a 137.854**, Registro Mercantil número **20.532**, Repertorio número **31.031.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78647
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 