

Guayaquil, 29 de junio del 2004

116032

Señora

Susana Margarita Salcedo Cueva de Egas.
Ciudad.-

Rel: 74399-N-04

De mis consideraciones;

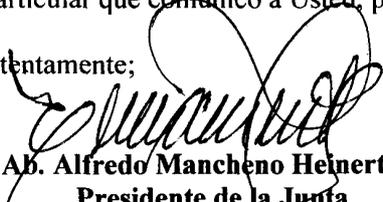
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.)** en su Sesión inaugural celebrada el día de hoy, veintinueve de junio del año en curso, tuvo el acierto de designarla a usted, para el cargo de Gerente General de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo decimocuarto de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma de manera individual actuando con su sola firma.

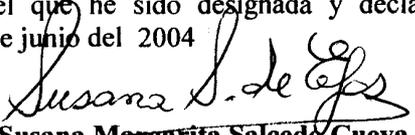
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 1 de junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de junio del 2004 de fojas 74.399 a 74.419 número 11.505 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.091 del repertorio.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente;

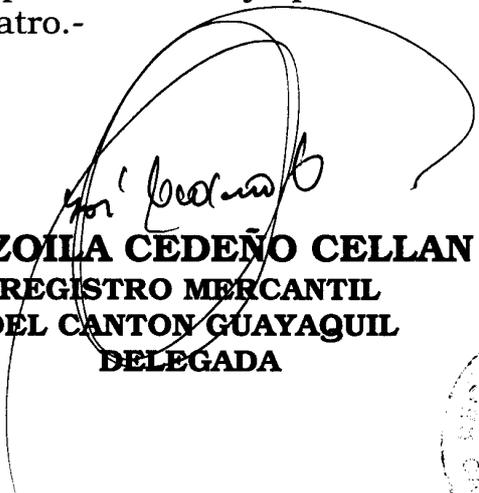

Ab. Alfredo Mancheno Heinert
Presidente de la Junta,

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designada y declaro que me he posesionado en Guayaquil, hoy 29 de junio del 2004


Susana Margarita Salcedo Cueva de Egas
C.C: 090632471-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.)**, a favor de **SUSANA MARGARITA SALCEDO CUEVA DE EGAS**, de fojas **77.600 a 77.602**, Registro Mercantil número **12.011**, Repertorio número **18.960**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113059
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 