

19

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2006

Señor
PHILIPPE BERARD
Ciudad.-

REF: 28227 - 0-05.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CMA-CGM ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted DIRECTOR (Funcionario de la Categoría A) por un periodo de DOS AÑOS.

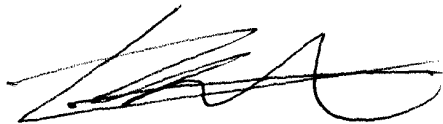
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo siguiente: i. De forma conjunta con otro funcionario de la Categoría A, sin limitación de asunto o cuantía; ii. De forma conjunta con un administrador de Categoría B, hasta USD 100,000.00 (cien mil dólares 00/00) de cuantía; y, iii De forma conjunta con uno cualquiera de los funcionarios de la Categoría C podrán obligar a la compañía hasta por un monto de USD 50,000.00 (cincuenta mil dólares 00/00), todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Aumento de capital y Reforma Integral del estatuto Social autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 02 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de agosto de 2006.

Muy atentamente,



Arny Barret Valdivieso
SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posicionado en esta fecha.- Santiago de Chile, 20 de Septiembre de 2006.



PHILIPPE BERARD
Pas. No. 05RE53366
Nacionalidad: Francesa

119/10

NUMERO DE REPERTORIO: 56.044
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Director**, de la Compañía **CMA-CGM ECUADOR S.A.**, a favor de **PHILIPPE BERARD**, a foja 125.452, Registro Mercantil número **22.701**.

ORDEN: 56044
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: