

Quito, 30 de mayo de 1997

Señora  
Lucía Andrade de Correa  
Ciudad

16667

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de TRAVIMAR CÍA. LTDA., en su sesión de hoy, decidió por unanimidad elegirlo a Usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

Corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en la forma señalada en los Estatutos.

Sus facultades constan en la escritura pública del 18 de abril de 1985, otorgada ante el Notario Trigésimo de la ciudad de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de julio de 1985.

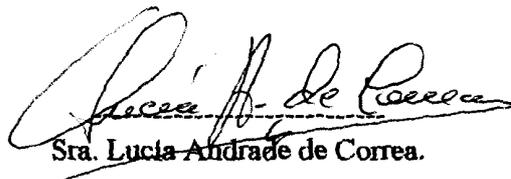
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Enrique Correa H.  
Presidente de la Junta

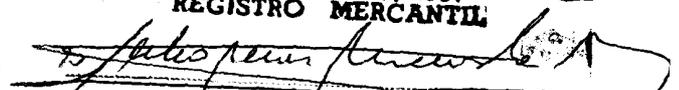
Acepto la designación anterior, Quito a 30 de mayo de 1997.



Sra. Lucía Andrade de Correa.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5788 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 19 SET. 1997  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.