

Quito, 14 de enero de 2000

Señora
Fanny Lucía Andrade Cevallos de Correa.
Presente

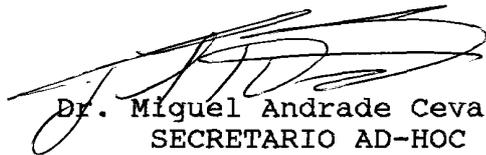
16667

De mi consideración:

La Junta General de Socios de TRAVIMAR CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 14 de enero de 2000.
2. La compañía se denomina TRAVIMAR CIA. LTDA., el cargo es de Gerente General y se otorga en favor de la señora Fanny Lucía Andrade Cevallos de Correa. Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Socios que efectuó este nombramiento fue tomada el día 14 de enero de 2000.
4. El periodo de duración del cargo es de 4 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 18 de abril de 1985, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio de 1985. Con fecha 17 de agosto 1.994 se codificaron los Estatutos Sociales de la compañía, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre de 1.994
6. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegida, Quito
14 de enero 2.000.


Sra. Fanny Lucía Andrade Cevallos de Correa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0363 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 26 ENE 2000

C.I. : 170241090-1
Nacionalidad: Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO