

Quito, 27 de febrero de 2004

Señora  
Fanny Lucía Andrade Cevallos  
Presente

De mi consideración:

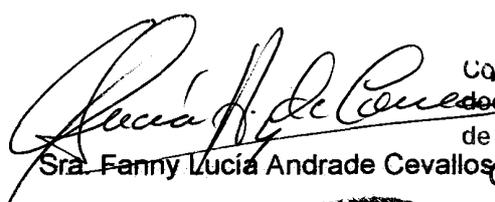
La Junta General de Socios de TRAVIMAR CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 27 de febrero de 2004
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 27 de febrero de 2004.
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. La compañía aumentó su capital, codificó y reformó sus Estatutos sociales mediante escritura pública de fecha 17 de agosto de 1.994 celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 07 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 27 de febrero de 2004

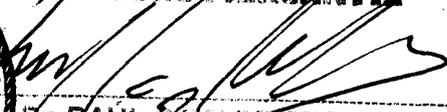
  
Sra. Fanny Lucía Andrade Cevallos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1971 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 23 MAR 2004

C.I. : 170241090-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO