

Quito, 27 de febrero de 2004

Señor
Enrique Alberto Correa Holguín.
Presente

De mi consideración:

La Junta General de Socios de TRAVIMAR CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente 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 Presidente y se otorga en favor del señor Enrique Alberto Correa Holguín. Le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
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 Presidente 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.

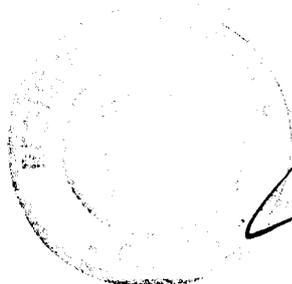

Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido, Quito 27 de febrero de 2004

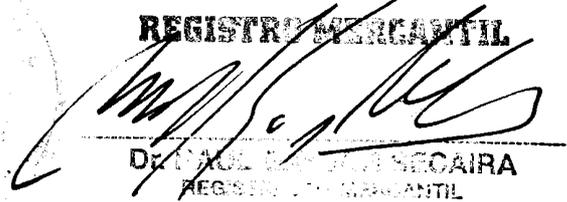

Sr. Enrique Alberto Correa Holguín.

Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 1970 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 MAR 2004

C.I. : 170178882-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL


Dr. MIGUEL ANDRADE CEVALLOS
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO