

COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.

Octubre 3 de 1989

Señor Doctor
Alejandro T. Ponce Luque
Ciudad.

Estimado Doctor:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A., reunida el día 2 de Octubre de 1989, tuvo el acierto de reelegir a Ud. Presidente de la compañía, por un período de dos años.

Durante el ejercicio de su cargo Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando siempre de manera conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de AGENCIAS MARITIMAS DEL ECUADOR (AGMARESA) S.A. otorgada el día 14 de Febrero de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1980, en la otorgada el día 19 de Febrero de 1981, ante el Notario Público Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda inscrita el 5 de Mayo de 1981; y la del 13 de Septiembre de 1982, otorgada ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 23 de Noviembre de 1982; posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de Junio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1985, cambió de denominación a COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.

Atentamente,

Ing. Felix Chong Leogi
Gerente General

Octubre 3 de 1989

ACEPTO EL CARGO

Dr. Alejandro T. Ponce Luque

AV. CARLOS J. AROSEMENA 2 1/2 Teléfono: 204850 Casilla: 647
Telex: 04-3188 STFRUC ED FACSIMILE No. 204838 Guayaquil - Ecuador

CER

TÍPICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A., a foja 48.120, Número - 13.967 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.615 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente. -



Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil