

REFERENCIA
10.201/M/80
10.806/M/81
32.162/M/85
3.501/M/93
11.117/M/94Npte.

23

COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.

Mayo 15 de 1995

19046-80

Señor
Nicholas Mitchell Beaver
Ciudad

Estimado señor:

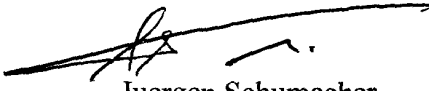
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.**, reunida el día de hoy, Mayo 15 de 1995, tuvo el acierto de elegir a Ud. **Gerente General** de la Compañía, por un período de cinco años, en reemplazo del Sr. Armando Larragán Acuña.

Durante el ejercicio de su cargo Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando siempre de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente 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 1.980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1.980, en la otorgada el día 19 de Febrero de 1.981, ante el Notario Público Ab. Nelson Cañarte Arboleda inscrita el 5 de Mayo de 1.981; y la del 13 de Septiembre de 1.982, otorgada ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 23 de Noviembre de 1.982; posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de Junio de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1985; cambió de denominación a **COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.**

Mediante escritura pública otorgada el día 10 de Diciembre de 1992, ante el Notario Público Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 29 de Enero de 1993, se amplió a cinco años el tiempo de vigencia de su nombramiento.

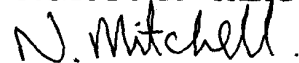
Atentamente,



Juergen Schumacher
Presidente



Mayo 15 de 1994
ACEPTO EL CARGO



Nicholas Mitchell Beaver

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 29.442 Registro Mercantil No.
9.007 Repertorio No. 18.933

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de Mayo de 1.995.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11-117 del Registro Mercantil de 1.994.-

Guayaquil, 23 de Mayo de 1.995.-

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

