



Compañía Naviera Agmaresa S.A.

Avenida Las Monjas # 010, Casilla 500, Guayaquil, Ecuador - Tel (593-4) 203-605; FAX (593-4) 204-277

REF: 10.606/M/81

32.162/M/85

3.501/M/93

REEM: 31.694/M/93

Agosto 26 de 1997

Señor
Timothy Blanc Nelson
Ciudad

Estimado señor:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.**, reunida el 25 de Agosto de 1997, tuvo el acierto de elegir a Ud. **VicePresidente** de la Compañía, por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Fernando Torres Trujillo.

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 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 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 **COMPAÑIA 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,

N. Mitchell
Nicholas Mitchell Beaver
Gerente General

Documentación y Archivo
INFORMACION DE CO. AGMARESA S.A.

05 JUL 2002

RECIBIDO

Hora

15:00

ma

27

(19) doc.

Agosto 26 de 1997

ACEPTO EL CARGO

Timothy Blanc Nelson
Timothy Blanc Nelson

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Huésped

Folio(s) 59.028 Registro Mercantil No.

16.811 Repertorio No. 26.161

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.694 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

[Signature]
Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil