

19046

7

Compañía Naviera Agmaresa S.A.

51

Guayaquil, Agosto 26 de 2004

Señor
Nicolás Romero Ordeñana
Ciudad

Rel: 10201-n-80

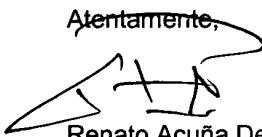
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **Gerente General** de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo del señor Víctor Esquivel Carrillo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de junio del 2000. En el ejercicio de su cargo, usted 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.

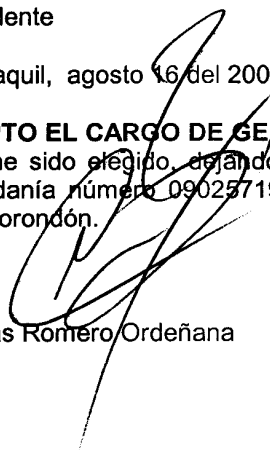
Sus atribuciones constan en: (1) la escritura pública de constitución de AGENCIAS MARITIMAS DEL ECUADOR (AGMARESA) S.A., otorgada el 14 de febrero de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 15 de abril de 1980; (2) la escritura pública otorgada el día 19 de febrero de 1981 ante el notario público, abogado Nelson Cañarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Mayo de 1981; y, (3) en la escritura pública otorgada el 13 de Septiembre de 1982, ante el notario público, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de noviembre de 1982. AGENCIAS MARÍTIMAS DEL ECUADOR (AGMARESA) S.A. cambió su denominación a **COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el notario público, doctor Gustavo Falconí Ledesma el 6 de junio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de agosto de 1985, y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el notario público, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 18 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio del 2001.

Adicionalmente, mediante escritura pública otorgada el día 10 de diciembre de 1992, ante el notario público de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Enero de 1993, se amplió el período de duración del cargo de Gerente General de la compañía a cinco años.

Atentamente,


Renato Acuña Delcore
Presidente

Guayaquil, agosto 16 del 2004

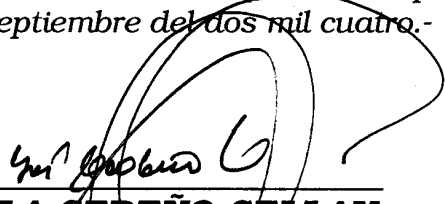

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de **Compañía Naviera Agmaresa S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0902571991 y con domicilio en la Urbanización Vista al Río, del cantón Samborombón.

Nicolas Romero Ordeñana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.**, a favor de **NICOLAS ROMERO ORDEÑANA**, de fojas **104.669 a 104.671**, Registro Mercantil número **16.109**, Repertorio número **25.488**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.409**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Septiembre de dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122627
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 