

Compañía Naviera Agmaresa S.A. (AGMARESA)

Av. Las Monjas # 10 y Av. C. J. Arosemena, P.O. Box 09-01-500, Guayaquil, Ecuador — Telf (5934)204-850; Fax (5934)204-838

Guayaquil, febrero 16 del 2006

Señor
Mario Padilla Nickols
Ciudad

19046

Estimado señor:

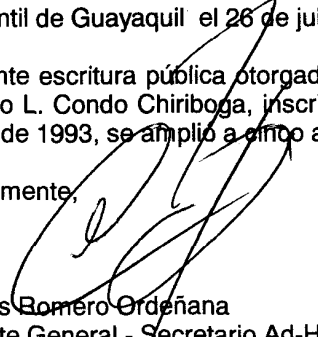
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud. Presidente de la Compañía, por un período de cinco años.

Durante el ejercicio de su cargo, Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando siempre de manera conjunta con el Gerente General 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 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 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 COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A., reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Cesario Condo Chiriboga el 18 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio del 2001.

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,


Nicolás Romero Ordeñana
Gerente General - Secretario Ad-Hoc

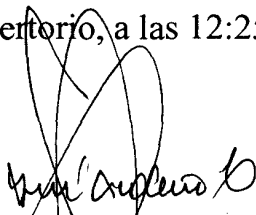
Guayaquil, febrero 16 del 2006

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía Naviera Agmaresa S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad hondureña, con C.I.# 0926967571 y con domicilio en Avenida Las Monjas No. 10 de esta ciudad


MARIO PADILLA NICKOLS

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.**, a favor de **MARIO PADILLA NICKOLS**, a foja **17.775**, Registro Mercantil número **3.366**, y anotado el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.037** del Repertorio, a las 12:25 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9037
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 