

Compañía Naviera Agmaresa S.A.

19046

Guayaquil, 28 de mayo de 2007

Señor
Iván Wong Chang
Ciudad

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 Nicolás Romero Ordeñana, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de septiembre del 2004.

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 día 14 de febrero de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de abril de 1980; (2) la escritura pública otorgada el día 19 de febrero de 1981, ante el Notario Público de Guayaquil, abogado Nelson Cañarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Mayo de 1981; y, (3) la escritura pública otorgada el 13 de Septiembre de 1982, ante el Notario Público de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de noviembre de 1982. AGENCIAS MARITIMAS DEL ECUADOR (AGMARESA) S.A. cambió de 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 de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 18 de mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio de 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 día 29 de Enero de 1993, se amplió el período de duración del cargo de Gerente General de la compañía a cinco años.

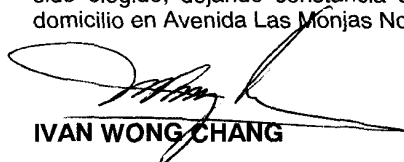
Atentamente,



Mario Padilla Nickols
Presidente

Guayaquil, mayo 28 del 2007

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía Naviera Agmaresa S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con C.C.# 070216217-3 y con domicilio en Avenida Las Monjas No. 10 de esta ciudad.


IVAN WONG CHANG

NUMERO DE REPERTORIO: 29.482
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.**, a favor de **IVAN WONG CHANG**, a foja **65.558**, Registro Mercantil número **11.783**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.669**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29482



S

REVISADO POR:

rel

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA