

COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.009

Señora

MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN

Ciudad.-

Ref. 10.201-2.80

19048

De mis consideraciones:

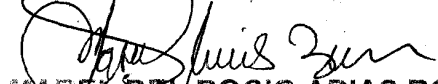
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en conjunto con el PRESIDENTE o con el VICEPRESIDENTE de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial 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 abogado 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 doctor Gustavo Falconi Ledesma, inscrita el 23 de Noviembre de 1.982; posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 6 de Junio de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.985, cambió de denominación a COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A., reformó el estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Cesario Condo Chiriboga el 18 de mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Julio del 2.001.

Mediante escritura pública otorgada el día 10 de Diciembre de 1.992, ante el Notario Público abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Enero de 1.993, se amplió a cinco años el tiempo de vigencia de su nombramiento.

Muy atentamente,



MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPANÍA NAVIERA AGMARESA S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.009



MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN
GERENTE GENERAL
C.C. 091721896-8

NUMERO DE REPERTORIO: 44.785
FECHA DE REPERTÓRIO: 01/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA**
NAVIERA AGMARESA S.A., a favor de **MABEL DEL ROCIO**
ARIAS BOWEN, a foja **100.308**, Registro Mercantil número **19.286**.

ORDEN: 44785



S

REVISADO POR:

b.

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA