

19046

Guayaquil, 15 de diciembre de 2009

Señor
JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO
Ciudad.-

Ref. 10201-7-80

De mis consideraciones:

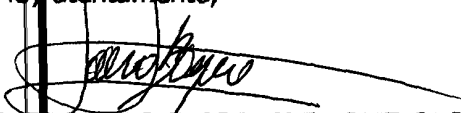
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA NAVIERA AGMARESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá conjuntamente con GERENTE GENERAL o 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 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1980, 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 Falcón Ledesma, inscrita el 23 de Noviembre de 1982; posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 6 de Junio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.985, cambio de denominación a COMPAÑÍA NAVIERA AGMARESA S.A., reformó el estatuto, 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 1.992, ante el Notario Público Abogado Cesario 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.

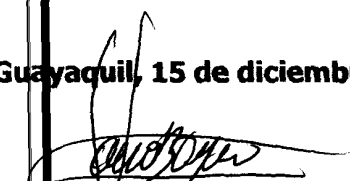
Muy atentamente,



JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA NAVIERA AGMARESA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 15 de diciembre de 2009



JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO
PRESIDENTE
C. C. # 0908087570

NUMERO DE REPERTORIO: 57.088
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A., a favor de **JAIRO**
WASHINGTON BAQUE CASTRO, a foja **144.970**, Registro Mercantil
número **23.763.-**

ORDEN: 57088



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA