

ECUANAVE C. A.

Junin 415

Telfs.: 310139 - 310140

Casilla Postal 4811

Telex 3424 NAVISA 057

Guayaquil - Ecuador

19203-78

J

Guayaquil, Octubre 2 de 1.980

Señor
ING. ERNESTO ESCOBAR PALLARES,
Ciudad.

Señor Ingeniero:

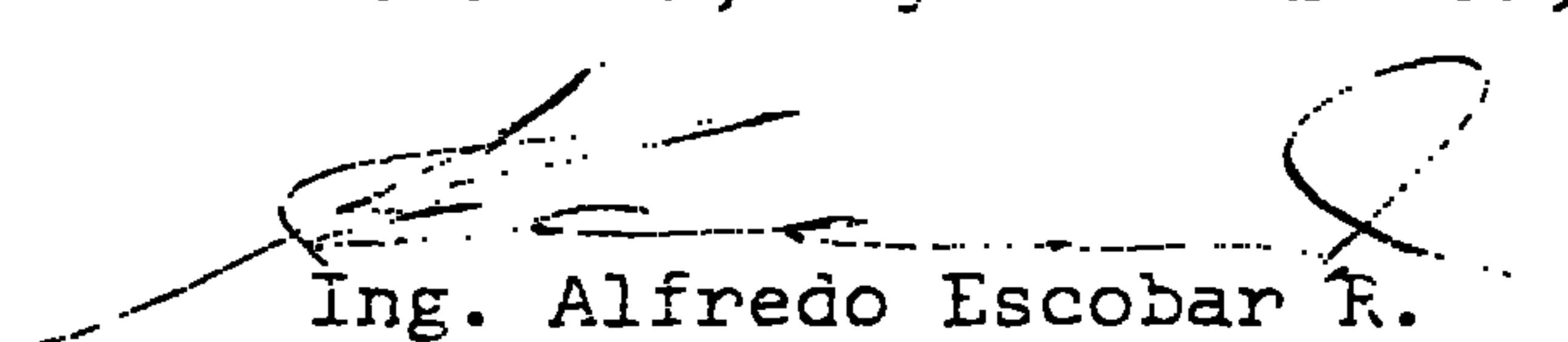
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUANAVE C. A., en sesión del día 29 de Septiembre de 1.980 y de acuerdo con las disposiciones estatutarias, artículo 16, tuvo el acierto de re-elegir a usted Director Principal y Presidente de la Compañía.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años y las ejercerá con todas las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos sociales.

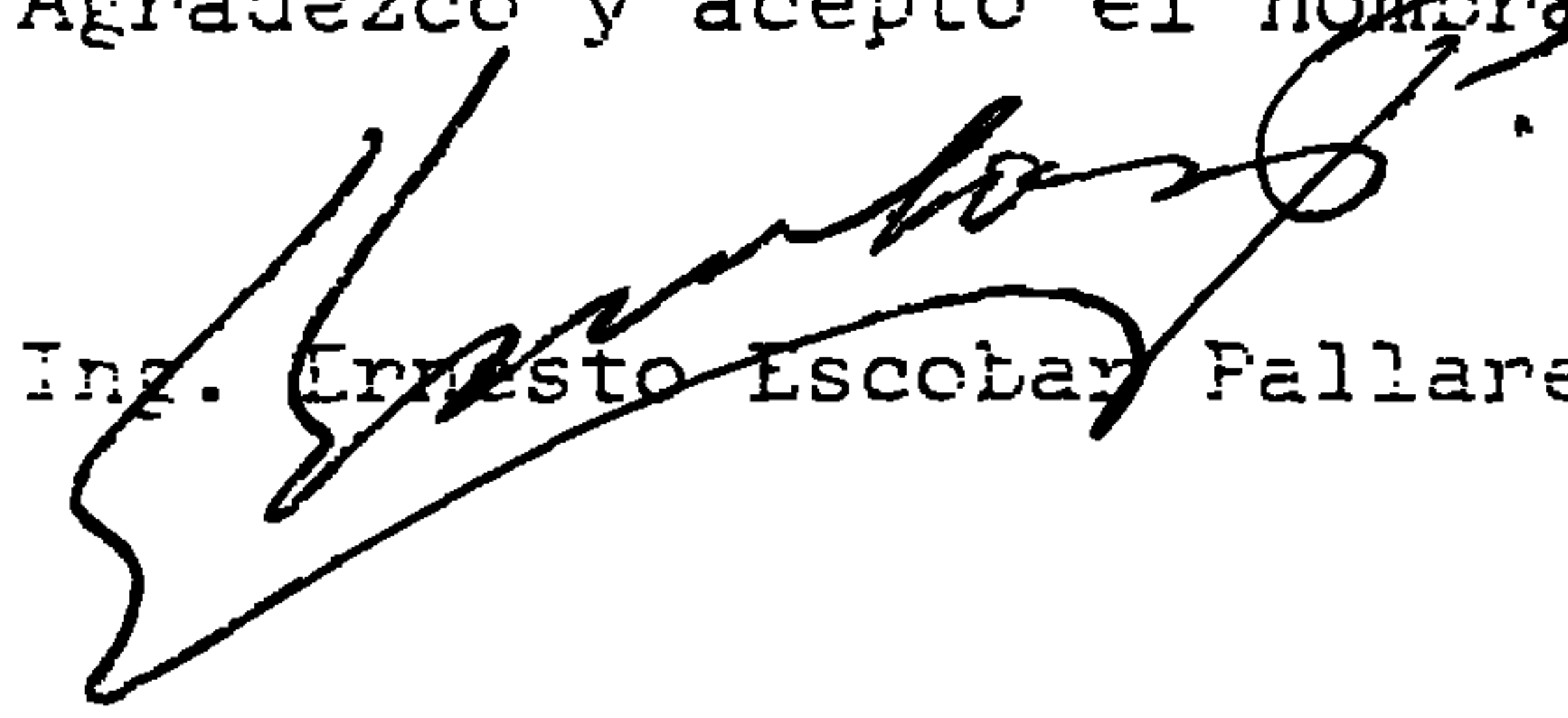
Dejamos constancia y como es de su conocimiento que ECUANAVE C. A., se constituyó según escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Primero de este Cantón, Doctor Carlos Quiñonez Velázquez con fecha 3 de Mayo de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 4.225 y anotado bajo el número 16.418 del Repertorio con fecha 7 de Agosto de 1978.

Por lo tanto, envista de la resolución invocada y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria, le extendiendo el presente nombramiento para los fines de Ley.

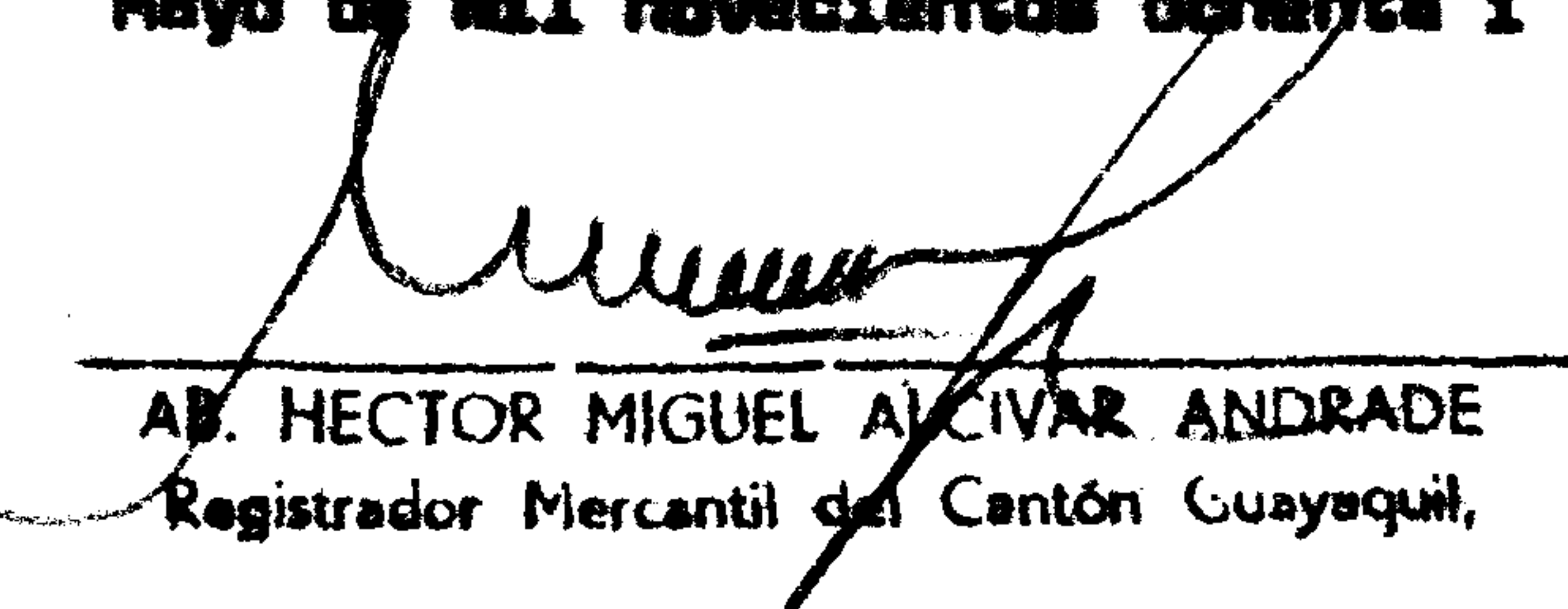
De usted, muy atentamente,


Ing. Alfredo Escobar R.
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el nombramiento


Ing. Ernesto Escobar Pallares

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 17.279 a 17.280, número 3.669 del Registro Mercantil y a notado bajo el número 9.626 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

