

GUAYAQUIL
Junín 415 y Córdova - Casilla 4811
Telfs: 310139, 394808
Fax 283257 - Télex: 42668 ECUAVE

QUITO 90
Av. de la República 900 29
Edif. Castillo Sánchez, 3er piso
Telfs: 546655, 546743 - Télex: 22264 ORCO
FAX: 501339

Guayaquil, diciembre 3 de 1993

REF: 19.041/M/78

3.105/M/90

Señora
MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR DE ARIZAGA
Ciudad.

REEM: 18.289/M/93

De mi consideración:

19203
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que el Directorio de **ECUANAVE C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de otro funcionario.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazada. Este cargo lo ejercerá en sustitución del Señor Guillermo Serrano Andrade, cuya renuncia fue aceptada por la Sesión de Directorio de la Compañía efectuada el día de hoy.

ECUANAVE C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el día 3 de mayo de 1978 y fue inscrita de fojas 19.041 al 19.081, # 4225 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No.16.418 del Repertorio, el día 7 de agosto de 1978. Reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 5 de diciembre de 1989 y fue inscrita de fojas 3.105 a 3.118 # 963 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No.1440 del Repertorio, el 23 de enero de 1990.

Atentamente

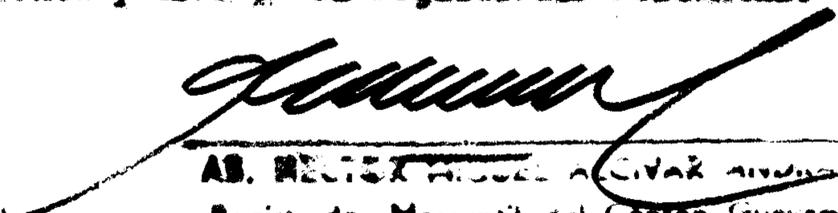

Ing. Ernesto Escobar Pallares
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para la que he sido nombrada.- Guayaquil, diciembre 3 de 1993.

Maria del Rosario Escobar
María del Rosario Escobar de Arizaga

0905312831

16.615 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.230 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. RECTOR MIGUEL ACIVAR ANQUIAO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresamiento a foja 18.289 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. RECTOR MIGUEL ACIVAR ANQUIAO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

