

GUAYAQUIL

QUITO

JUNIN 415 Y CORDOVA - P.O. Box 09-01-30 H

Av. 6 de Diciembre No 2520

Telfs: 561163 - 561713 - Telex: 43424 NAVISA - ED

y Orellana 3er. Piso Ofc. No 6

Teléfonos 546655 - 546743

Guayaquil, marzo 4 de 1998

REFERENCIA  
19.041-M-78  
3.105-M-90

Señor Ingeniero  
ERNESTO ESCOBAR PALLARES  
Ciudad.-

OK

19203

De mis consideraciones:

~~XXXXXXXXXX~~

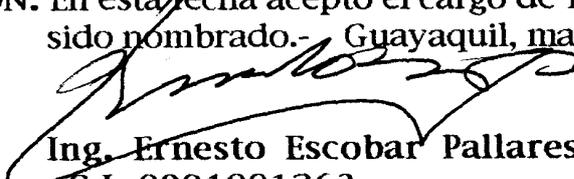
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ECUANAVE C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la misma, de acuerdo al cual presidirá usted las sesiones de Junta General de Accionistas y de Directorio y subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia del referido funcionario. Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

ECUANAVE C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez 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 parcialmente su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda 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 N° 1.440 del Repertorio, el 23 de enero de 1990.-

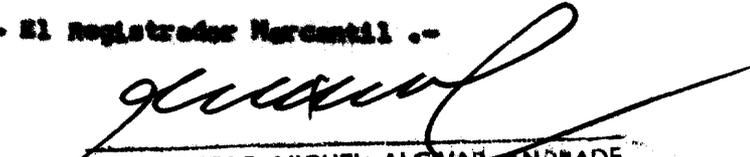
Atentamente,

  
María del Rosario Escobar Manrique de Arizaga  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido nombrado.- Guayaquil, marzo 4 de 1998.

  
Ing. Ernesto Escobar Pallares  
C.I. 0901001263

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de ECUANAVE C. A., a foja 42.000, número 10.797 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.613 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio primero de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

