

Ecuanave C. A.

Guayaquil
Av. Pedro J. Menéndez G. S/N, Diagonal a SOLCA
P. O. BOX 09-01-30H
Telfs.: 593 4 288 835 - 293 808 - 284 394
Fax: 593 4 296 593 - 289 257 - 292 594
Guayaquil, 31 de agosto de 1998

REFERENCIAS

19.041 - N - 78

3.105 - N - 90

Quito
Av. República # 900 y Eloy Alfaro,
Edificio Castillo Sánchez, 3er. Piso
Telfs.: 593 2 546 655 - 546 743
Fax : 593 2 501339

Señor ingeniero
ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ECUANAVE C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en la cláusula vigésima tercera del estatuto social, de acuerdo a la cual usted reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia del mismo, correspondiéndole en el ejercicio de su cargo todas las facultades y deberes 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 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 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
María del Rosario Escobar Manrique de Arizaga
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el que he sido nombrado.- Guayaquil, 31 de agosto de 1998.

Alfredo Escobar Rivadeneira
Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira
C.I. 0901033290



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folios 67.958 Registro Mercantil N°
17.607 Repertorio N° 26.671
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 4 de Septiembre de 1998
AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil