

ECUANAVE C.A.

REF: 3.105 N 90
19.041 N 78
REC: 42.080 N 90

Guayaquil, 5 de abril de 1999

Señor Ingeniero
ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 31 de marzo de 1999, tuvo el acierto de elegirlo **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.

Usted reemplaza al Ing. Ernesto Escobar Pallares, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento consta debidamente inscrito el 1° de junio de 1998.

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 de Arízaga
GERENTE GENERAL

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido nombrado.- Guayaquil, 5 de abril de 1999.


Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira
C.I. 0901033290

En la presente ~~fecha~~ ^{fecha} queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.030 Registro Mercantil No.

8226 Repertorio No. 11.363

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

42.000 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~