

Ecu nave C.A.

Av. Pedro Menéndez Gilbert S/N, Diagonal a SOLCA
Telfs. 593 4 288-835 293-808 Fax. 593 4 296593

Guayaquil, 5 de abril de 1999

Señor ingeniero
RUBEN AVILA ALVAREZ
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 **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.

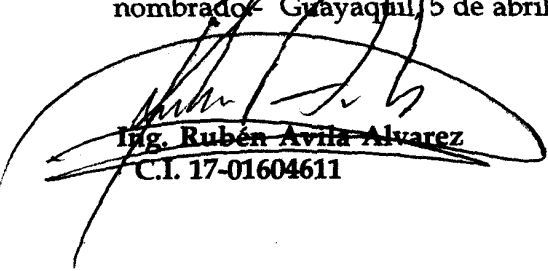
En el ejercicio de este cargo usted reemplaza al Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento consta inscrito el 4 de septiembre de 1998.

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
GERENTE GENERAL

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


Ing. Rubén Avila Alvarez
C.I. 17-01604611

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folios 32269 Registro Mercantil No.
9521 Repertorio No. 13237 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 17 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.958 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Junio 17 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil