

Guayaquil, Marzo 17 de 1999

Señor
CARLOS ARMANDO CONSTANTE QUIÑONEZ
 Ciudad

21769

14

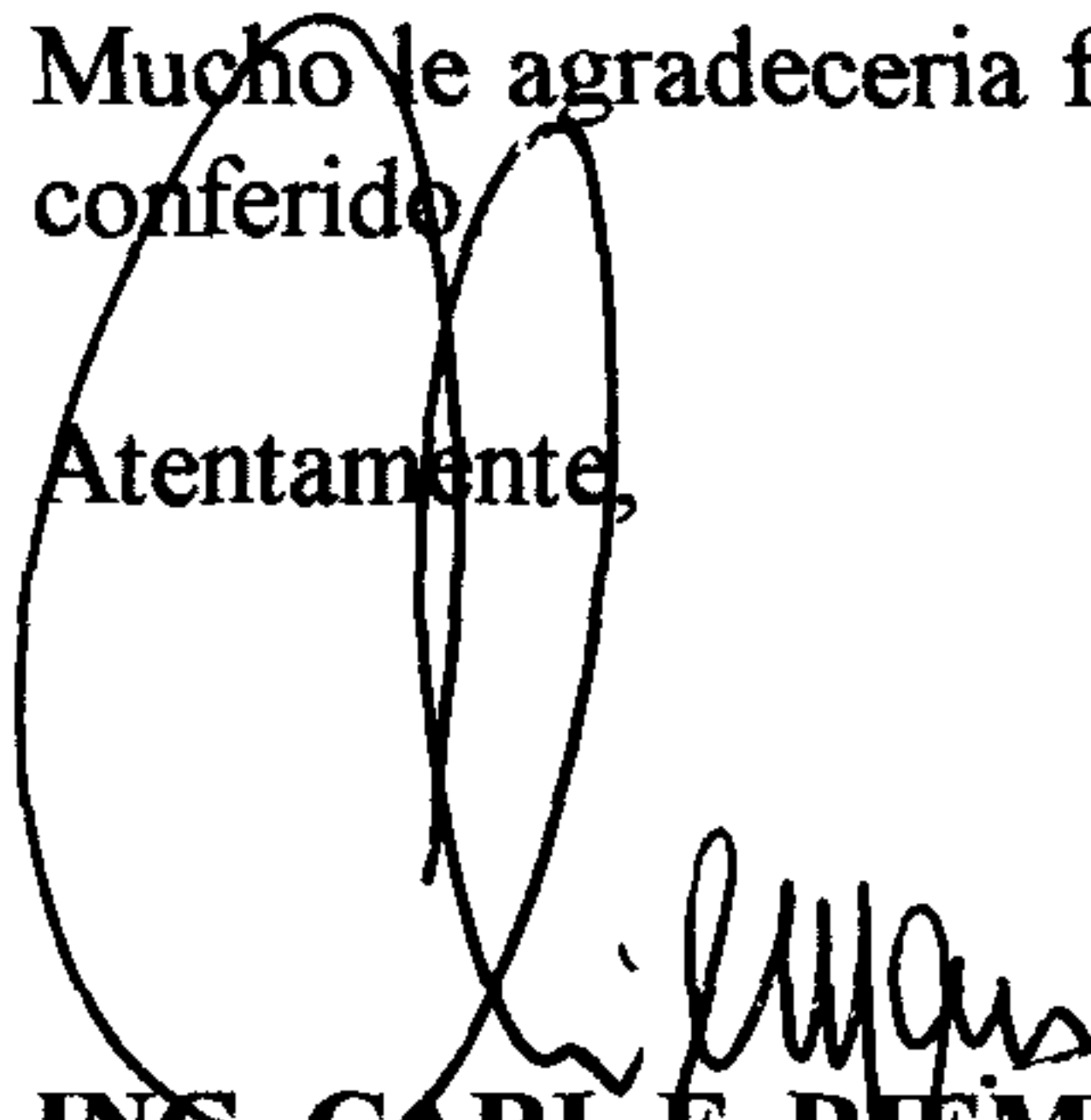
Estimado señor Constante:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS CIA. LTDA. en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la Compañia, por el tiempo de DOS AÑOS, y ejercerá en forma conjunta con el otro Gerente de la Compañia la representacion legal, judicial y extrajudicial con las facultades que constan en el articulo decimo septimo de los Estatutos de la Compañia.

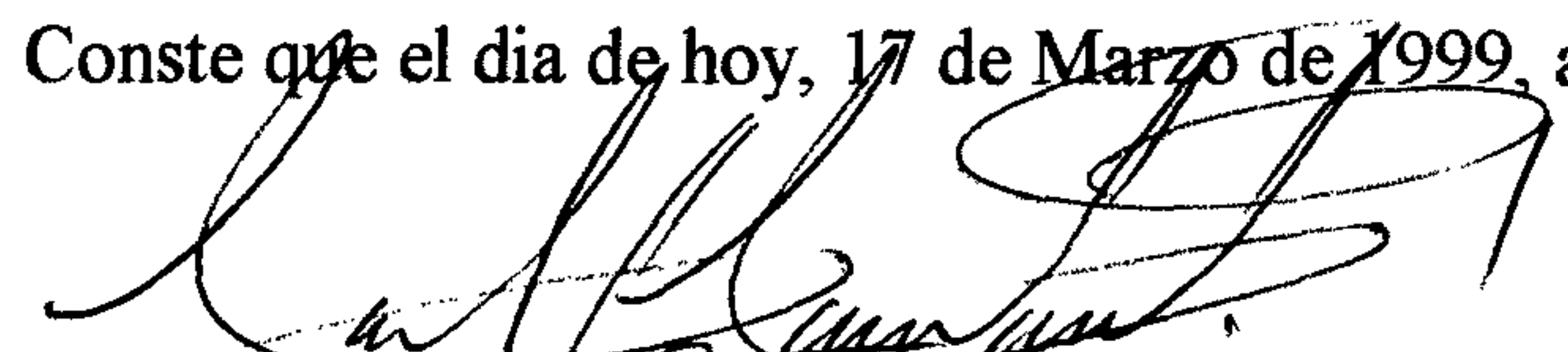
La Escritura Publica en que constan sus facultades es la de Aumento de Capital, Reforma del Estatuto Social y Codificacion del mismo otorgada ante el Notario Saptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el dia 12 de Diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Abril de 1992.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

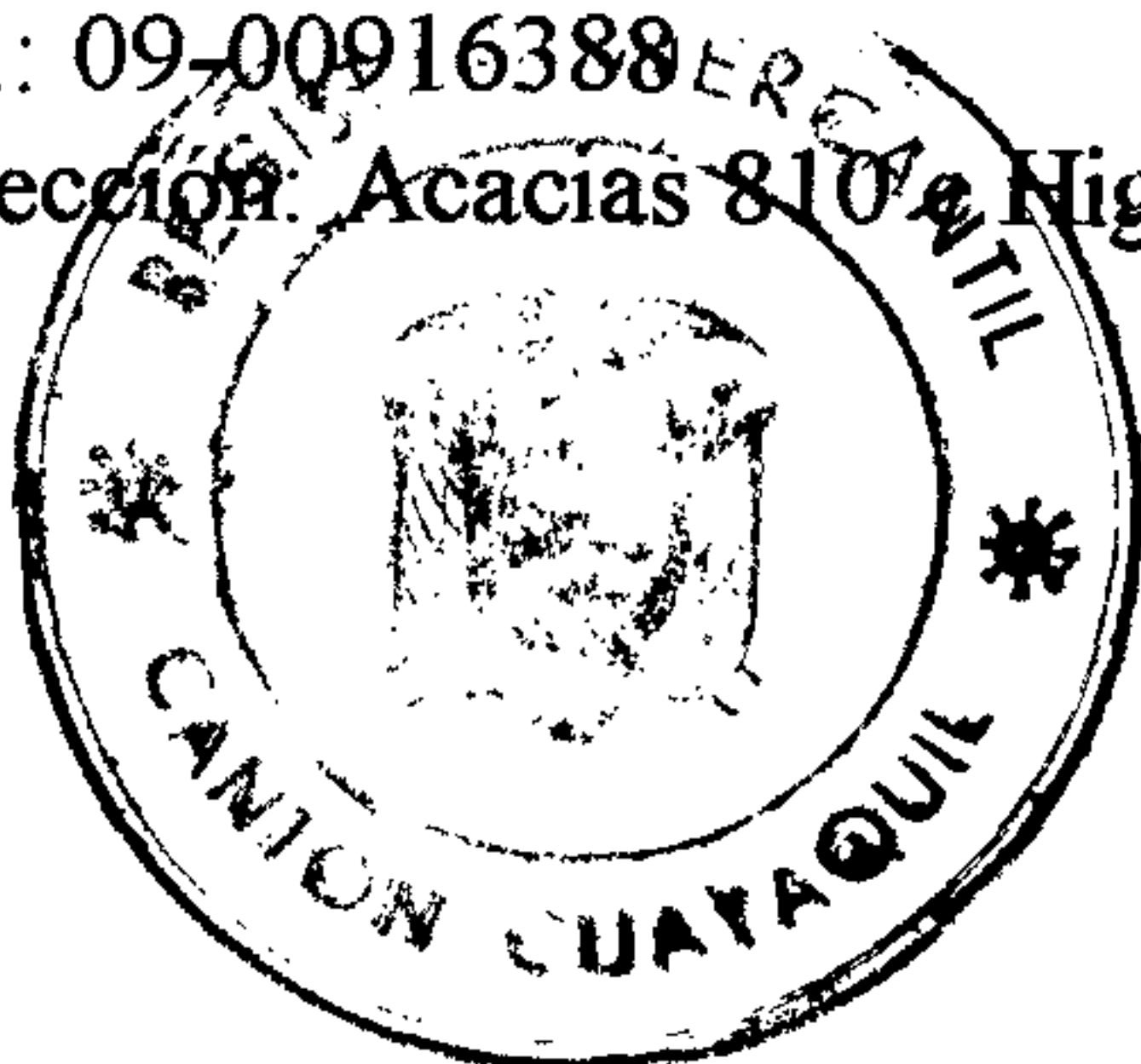
Atentamente,


ING. CARL F. RIEMANN
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste que el dia de hoy, 17 de Marzo de 1999, acepto el cargo que me ha sido conferido.


CARLOS ARMANDO CONSTANTE QUIÑONEZ
 GERENTE

C.I.: 09-00916388
 Dirección: Acacias 810 y Nigueras

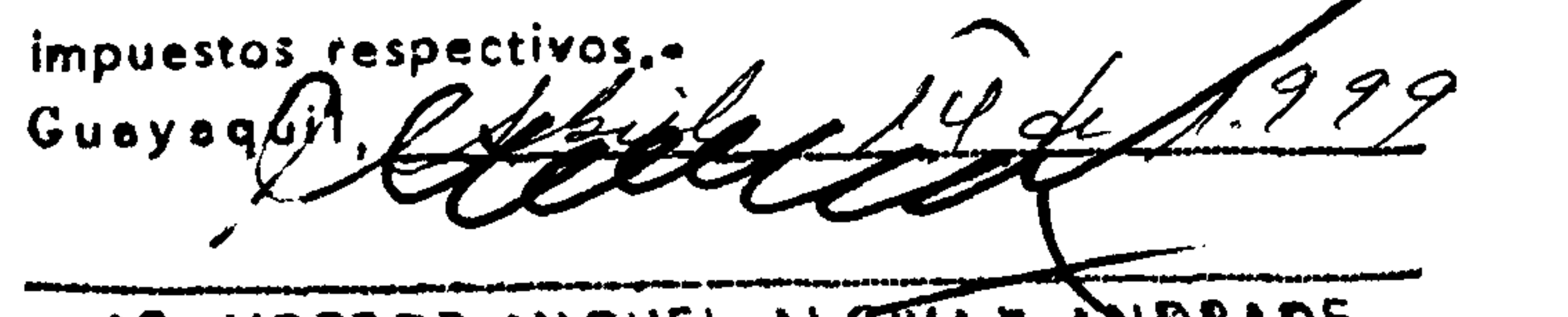


En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente

Folio(s) 20284 Registro Mercantil No.
5646 Repertorio No. 7775

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil