

J. M. PALAU

AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.

La Libertad, octubre 9 de 1996.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

Señor don.
LUIS ANTONIO MARTIN MUÑOZ.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cumplo en hacerle conocer a usted, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C. TDA., realizada el día de hoy, 9 de octubre de 1996., tuvo el acierto de REELEGIRLO para el cargo de PRESIDENTE - de la precitada Compañía, para un nuevo período de 5 (CINCO) años ., los que se contarán a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas, domicilio de la Compañía.

Le corresponde a usted, por así estar establecido en los Estatutos Sociales de la misma, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en - forma conjunta con el Gerente de la misma.

Además le corresponde las atribuciones establecidas en la Ley de Compañía para el Presidente., y, las expresamente señaladas en los Estatutos Sociales de J. M. Palau Agencia de Vapores C. Ltda.

J. M. Palau, Agencia de Vapores C. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 22 de julio de 1978 e inscrita en el Registro de la Propiedad (Sección Mercantil) del cantón Salinas el día 19 de septiembre del mismo., de fojas 53 a 57 No. 63 y anotado bajo el No. 1.11 del Repertorio .

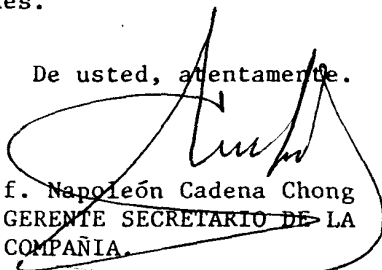
La compañía aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 28 de diciembre de 1987 e inscrita el 20 de octubre de 1988, con el No. 124 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 1.458.

Por último la compañía aumentó su capital a S/. 2'000.000 (DOS MILLONES) de su cres, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el día 10 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro de la Propiedad (Sección Mercantil) del cantón Salinas, con el No. del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 47 del Repertorio, el día 10 de enero de 1995.

El anterior nombramiento fue inscrito el día 12 de septiembre de 1991, con el No. 102 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 1.418 del Repertorio. en la cabecera cantonal de Salinas, provincia del Guayas.

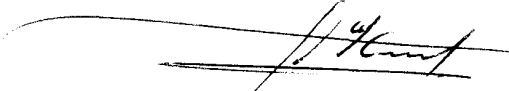
Le deseo éxitos en sus funciones.

De usted, atentamente.

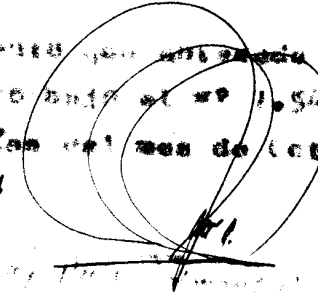

f. Napoleón Cadena Chong
GERENTE SECRETARIO DE LA
COMPAÑIA.

GUAYAQUIL : B. Moreno 1119 Ofic. 603 Telfs: 562100 - 561262 - 562178 - 563693 - Fax 563473 Telex 43687 PANCIL ED Cable PALAU
Castilla: 09-01-9108 Guayaquil - Ecuador S. A.
LA LIBERTAD : 9 de Octubre 100 Telfs: 785144 - 785403 Fax 785297 Telex 43705 JPALAU ED
PUERTO BOLIVAR: Rocafuerte 010 Telf. 932379 Fax 07-932892 Telex 044456 (MACHALA)
QUITO : Almagro 1923 y Wimper Telfs: 544433 - 527272 Fax 565035
MANTA : Edificio Banco Pichincha 7mo. Piso Of. 701 - Fonos 623503 - 620988 - Fax 624630

ACEPTACION.- Acepto la reelección de PRESIDENTE de J.M.PALAU AGENCIA DE VAPORES C.LTDA., que en la presente fecha se ha hecho a mi favor., y, agradezco por la confianza depositada en mí. La libertad, 9 de octubre de 1996.


Luis Antonio Martín Muñoz.

Hecho inscrito al Libro de Registro de la Agencia de Vapores con el nº 113 del Libro de Registro y en el nº 1.545 del Libro de Registro.-
En La Libertad, a los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis.


Luis Antonio Martín Muñoz