

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.

Guayaquil, Febrero 27 de 1.997

Señora
HILDA SCHOTEL DE KONANZ
Ciudad.-

qh.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla GERENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y en los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar sea a la Presidente o a la Vicepresidente de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de aquellos y hasta tanto se designe al nuevo titular para el caso de ausencia definitiva, quien en dicho caso, ostentará los mismos derechos y obligaciones que señala el Estatuto Social y la Ley de Compañías para dichos funcionarios.

La Compañía "ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Lcdo. Gustavo Falconi Ledesma el 27 de Marzo de 1947, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Mayo de 1.947. Así mismo, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, 29 de Abril de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1.996 de fojas 45.117 a 45.139, número 13.662 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.330 del Repertorio, la Compañía "ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.", aumentó su Capital Social, reformó y codificó integralmente su Estatuto Social

Atentamente,


JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO
Gerente General-Secretario

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 27 de 1997


HILDA SCHOTEL DE KONANZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 75892 Registro Mercantil No.

4446 Repertorio No. 7436

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

Guayaquil, Mayo 19 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrador Mercantil Sucesor~~
del Cantón Guayaquil

