

NO RL
OK

REFERENCIA
775-M-47
45.117-M-96

Guayaquil, Mayo 27 de 1998

2497

Señorita
NELLY CHANG SÁNCHEZ
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

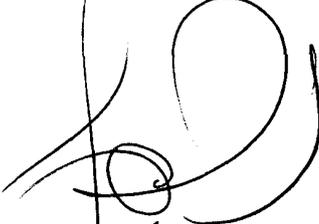
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Anónima denominada ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Durante el ejercicio de su cargo le corresponderá administrar la Compañía, subrogar sea al Presidente o sea al Vicepresidente de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de aquellos, ostentando en dichos casos, los mismos derechos y obligaciones que señala el Estatuto Social para dichos funcionarios. Para que ejerza funciones subrogantes mencionados líneas arriba, deberá constar dichos encargo en nota escrita dirigida a usted. De no mediar la mencionada comunicación escrita no podrá subrogar a ninguno de los dos 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 MARTÍN SCHOTEL HIDALGO
Gerente General - Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 27 de 1998



NELLY CHANG SÁNCHEZ
C.I. 0900196288

CERTIFICO : Que con fecha de hoy,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "ECUADOR OVERSEAS AGEN-
CIES C. A.", de fojas 44.797 a 44.798, número 11.637 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 17.821 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio
once de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANÓRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil