

# ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 25 de 1999

Señor don  
**JUAN MARTÍN SCHOTEL HIDALGO**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C. A.** celebrada en esta fecha se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 30 de diciembre de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 15 de junio de 1999 en el Registro Mercantil de Guayaquil, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitación que la autorización previa de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía y el otorgamiento de poderes generales.

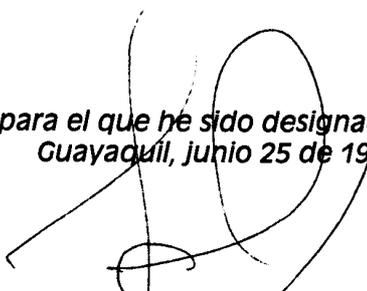
**Ecuador Overseas Agencies C. A.** se constituyó mediante escritura pública que el 27 de marzo de 1947 autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil, inscrita el 2 de mayo de 1947 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Conforme a las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 19 de marzo de 1997 con el N° 4.445.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

  
**Hilda Schotel Reinberg**  
 Presidenta de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
 Guayaquil, junio 25 de 1999*

  
**Juan Martín Schotel Hidalgo**  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 C.C. #0906256375

Dirección: Los Ríos #602 y Ave. 1° Mayo, piso 1, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 40.151 Registro Mercantil No.  
12.067 Repertorio No. 16.661  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Julio 27 de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
15.891 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Julio 27 de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil