

N/i

Guayaquil, 18 de junio del 2004. ✓

Ref. 31773-11-99

Señorita doña
RITA NELLY CHANG SANCHEZ ✓
Ciudad.

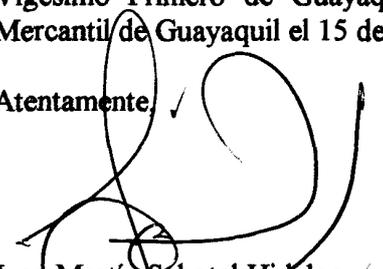
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer en forma conjunta con la Vicepresidenta o con la Presidenta, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social.

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 27 de marzo de 1947, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 1947. La compañía reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primer de Guayaquil, el 30 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de junio de 1999. ✓

Atentamente. ✓


Juan Martín Schotel Hidalgo ✓
SECRETARIO DE LA JUNTA ✓

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0900196288. Guayaquil, 18 de junio del 2004. ✓


RITA NELLY CHANG SANCHEZ ✓

2497

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.**, a favor de **RITA NELLY CHANG SANCHEZ**, de fojas **80.241 a 80.243**, Registro Mercantil número **12.455**, Repertorio número **19.650**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114367
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *Angel*