

Guayaquil, 6 de abril de 2009.

Handwritten initials or mark.

Señora
LEONOR HIDALGO FEBRES-CORDERO DE SCHOTEL
Ciudad.

Handwritten note: Of. 775-n-47

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 **VICEPRESIDENTA** 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 **GERENTE** 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 el 2 de mayo de 1947. La compañía reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero 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 **VICEPRESIDENTA** de la Compañía **ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0902641307. Guayaquil, 6 de abril de 2009.

LEONOR HIDALGO FEBRES-CORDERO DE SCHOTEL

NUMERO DE REPERTORIO: 24.893
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A., a favor de **MARIA
LEONOR HIDALGO FEBRES-CORDERO DE SCHOTEL**, a foja
58.026, Registro Mercantil número **11.049**.

ORDEN: 24893



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA