

Imbabura 201 y Panamá
1er. Piso Ofic. No. 2
Teléfono: 309-808
Telex (4) 2641 APRILE ED
Fax 593-4-320475
Casilla 4315
Guayaquil-Ecuador

Diego de Almagro 2359 y Av. Los Shyris
2do. Piso Edif. Lorena - Telef. 562693
Fax 593-2-561199
Casilla 410 Suc.12 de Octubre
Quito

EMBARMAR S.A.



Guayaquil, Enero 22 de 1.990

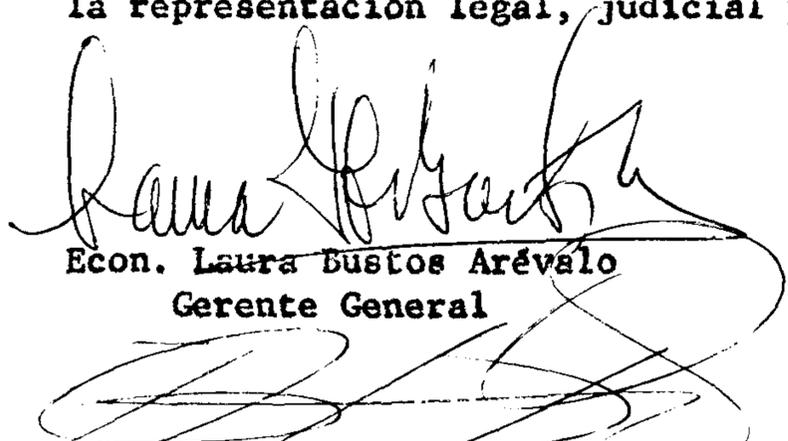
Señor
RODRIGO BAQUERIZO VERNAZA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMBARMAR S.A. en sesión celebrada el 22 de Enero de 1.990 resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de 2 años, confiriéndole las atribuciones y facultades establecidas en el Estatuto Social constante en la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital y Cambio de Denominación Social otorgada ante la Notaria Vigésima Abg. Kathya Murrieta de Ayala el día 10. de Mayo de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el día 11 de Septiembre de 1.987.

La compañía EMBARMAR S.A. se constituyó inicialmente bajo la denominación de "Embarcadora Internacional Aéreo y Marítimo Aprile Cia Ltda." mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Crespo el día 3 de Diciembre de 1.984 de este Cantón de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Abril de 1.985.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 del Estatuto Social Vigente, le corresponde a usted, como PRESIDENTE, a falta o ausencia del Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Econ. **Laura Bustos Arévalo**
Gerente General

Acepto la designación que antecede
Guayaquil Enero 26 de 1.990

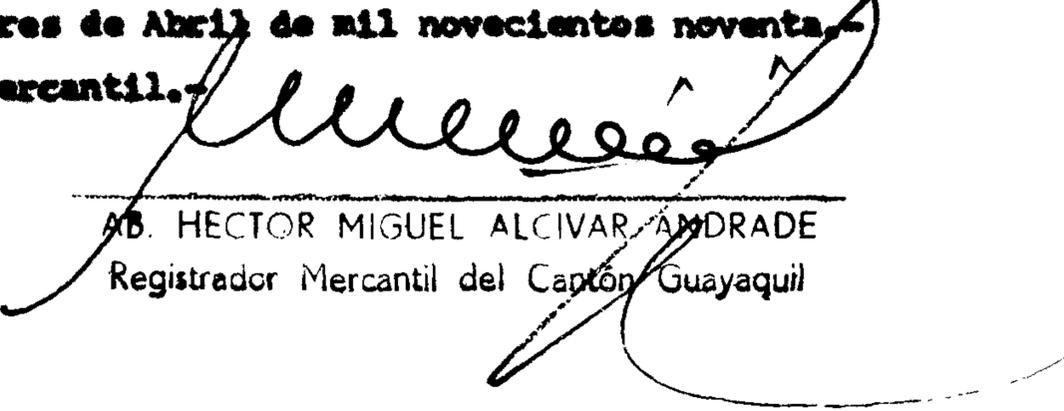
Sr. Rodrigo Baquerizo Verneza

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento -

H

to de PRESIDENTE de EMBANAR S.A. a foja 13.933, número
4.289 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -
6.500 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guaya
quil, veinte y tres de Abril de mil novecientos noventa.-
El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil