

Imbabura 201 y Panamá
1er. Piso - Of. N.º 2
Teléfonos: 562803 - 560986
300084 - 306185 - 310062,
Telex: (4) 2641 APRILE ED
Fax: 593-4-560475
Casilla: 09-01-4315
Guayaquil - Ecuador

Ave. República 740 y Eloy Alfaro
1er. Piso Ofic. 102
Teléfono: 523042
Fax: 593-2-504436
Casilla: 17-12-00-410 Suc. 12 de Octubre
Quito - Ecuador

EMBARMAR S.A.



Guayaquil, abril 25 de 1994

REF: 14.603 N 85
33.208 N 87

Señora
ECO. LAURA BUSTOS AREVALO
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 30 de marzo de 1994 resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL 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 Séptima Ab. Kathya Murrieta de Ayala el día 1º 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 Cía. Ltda." mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Torres 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. 17 del Estatuto Social Vigente, le corresponde a usted, como GERENTE GENERAL, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SR. RODRIGO BAQUERIZO VERNAZA
PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede
Guayaquil, abril 29 de 1994

ECO. LAURA BUSTOS AREVALO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 17061 Registro Mercantil No.
7016 Repertorio No. 13992
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 DE MAYO DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



AGENTE EXCLUSIVO DE APRILE SEAFREIGHT S.P.A. ITALIA

0900233131