



CONAVEGORI S.A.

COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA "GÓMEZ RIVERA"

MANTA, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor
VIRGILIO ANTONIO GÓMEZ CAÑIZARES
Ciudad.-

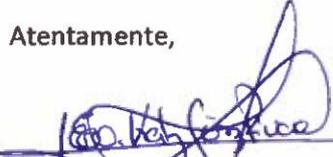
Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la **Compañía, CONAVEGORI "COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GÓMEZ RIVERA S.A."**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. Como **SUBGERENTE** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía CONAVEGORI "COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GÓMEZ RIVERA S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público de Urbina Jado Abg. Manuel Rodríguez Zambrano el día 17 de Marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, bajo el número 188 de fecha 05 de Junio de 1989. Posteriormente se realizó mediante escritura pública la transformación de la compañía CONAVEGORI "COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA CIA. LTDA", en una Sociedad Anónima, CONAVEGORI"COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA S.A.", aumento de capital y reforma integral de sus estatutos inscrito en el Registro Mercantil de Manta bajo el número 820 de fecha 20 de Noviembre de 1995.

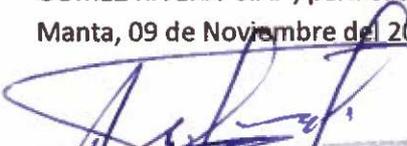
Este documento constituye su nombramiento y la faculta para actuar como tal, de acuerdo con los estatutos vigentes de la Compañía.

Atentamente,


EC. NERLY DEL ROCIO GÓMEZ RIVERA
PRESIDENTA DE CONAVEGORI S.A.

ACEPTO: Desempeñar el cargo de SUBGERENTE DE CONAVEGORI, "COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA S.A.", para el cual ha sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Manta, 09 de Noviembre del 2017


VIRGILIO ANTONIO GÓMEZ CAÑIZARES
C.I.- 200000110-3 6234412242
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección de Domicilio: calle 111 y av. 103 Nro. 212 (esquina)

Compañía Naviera Ecuatoriana "Gómez Rivera"
Manta: Conmutador +59325382774/2384480 Fax: +5932381863
Guayaquil: Elizalde No. 119 y Pichincha Mezzanine: 2522784 fax: 2324091 cel: 09991824395
Esmeraldas: J.R Coronel y Muisne (LAS PALMAS) CEL: 0992367526
E-mail: serviciosvigoca@hotmail.com - conavegori@conavegori.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONAVEGORI S.A. (COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GÓMEZ RIVERA)

En la ciudad de Manta a los 09 días del mes de Noviembre del 2017, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionista de la compañía **CONAVEGORI S.A. (COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GÓMEZ RIVERA)** en el local donde funcionan sus oficinas esto es en la calle 111 y av. 103, hace las veces de secretaria (ad-hoc) de esta junta la Eco. **KERLY GÓMEZ RIVERA** en este estado por la secretaria, se elabora la lista de accionistas con derecho a voto, la secretaria procede a constatar que se encuentran presente la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en nueve mil acciones ordinarias y nominativa de un dólar norteamericanos cada una, distribuidas de las siguiente manera:

Virgilio Antonio Gómez Cañizares con 1004 acciones.

Glenda Auxiliadora Gómez Rivera con 5050 acciones

Laura Lastenia Rivera Sellan con 2804 acciones

Kerly del Rocío Gómez Rivera con 50 acciones

Lizbeth Victoria Gómez Rivera con 48 acciones

Fernando Antonio Guerrero Gómez con 44 acciones

Sumando un total de 9000 acciones

La presidenta Señora. Eco. Kerly Gómez Rivera una vez que se a constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presenta junta de conformidad con lo establecido por el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañía, procediendo en consecuencia a conocer el único punto del orden del día para el cual se reúne esta junta:

1.- Designación del nuevo Subgerente de la Compañía.

1.- Por una unanimidad se apoya a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista que resuelve reelegir como Subgerente al señor Virgilio Antonio Gómez Cañizares, por mayoría de votos, por el lapso de **Cinco Años** a partir de su nombramiento.

1.1 El Señor Subgerente agradece la elección y promete ser fiel a la compañía como lo ha venido haciendo.

La Señora. Eco. Kerly Gómez Rivera, reclama a los señores accionistas expresar si tienen algún otro punto que tratar en el seno de esta Junta. Como la repuestas es negativa, se levanta la sesión y entra en receso por el lapso de media hora.

Reinstalada la sesión al término del periodo antes indicado la señora Eco. Kerly Gómez Rivera, lee la acta y no habiendo observación que hacer, se la aprueba por una unanimidad de los accionista se declara concluida esta Junta.


LAURA RIVERA DE GÓMEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


ECO. KERLY GÓMEZ RIVERA
SECRETARIA (AD-HOC)
ACCIONISTA


VIRGILIO ANTONIO GÓMEZ CAÑIZARES
ACCIONISTA


Abg. GLENDA A. GÓMEZ RIVERA
ACCIONISTA


FERNANDO GUERRERO GÓMEZ
ACCIONISTA


SRA. LIZBETH M. GÓMEZ RIVERA
ACCIONISTA