

REG. 1224-11-94.

38018

Guayaquil, 16 de Octubre de 1998

Señor
CARLOS VICTOR BIGGS LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR** en sesión celebrada el día catorce del presente mes y año, tuvo a bien elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **UN AÑO**, con las facultades y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social conforme al cual le corresponde, entre otras funciones, reemplazar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario de Machala, Dr. Javier Cabrera Román, el día veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo cantón, el seis de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, se constituyó la compañía **NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR**, y según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Unico, Dr. José Javier Cabrera Román, el 10 de Diciembre de 1993, la compañía **NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR**, cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de enero de 1994.

De usted muy atentamente.

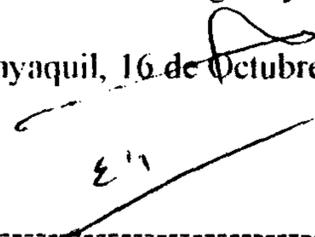
NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR



RODRIGO CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR**, para el cual he sido elegido y declaro que resido en el Ecuador.

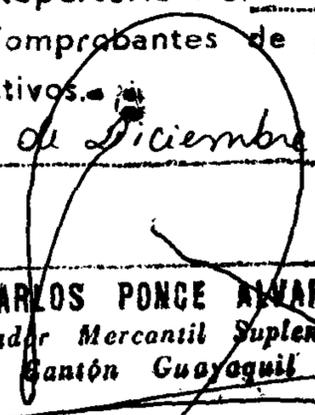
Guayaquil, 16 de Octubre de 1998



CARLOS VICTOR BIGGS LÓPEZ
PRESIDENTE
C.I. 091472720-1
Nacionalidad: Chilena
Dirección: Km. 1 ½ vía Samborondón,
Condominio La Esmeralda.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 93.678 Registro Mercantil No.
24.496 Repertorio No. 36.931
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998





LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil