

40.372
7

FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

REF. 22.041/M/82
6.172/M/92
9.667/M/94

De mis consideraciones.

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo, reformado, como consta de la escritura de reforma integral y codificación del estatuto social, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 18 de diciembre de 1991 inscrita de fojas 6.172 a 6.196, número 2.115 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.004 del Repertorio el 18 de marzo de 1992.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A., autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella el 4 de mayo de 1982, inscrita de fojas 22.040 a 22.083, número 4.807 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.587 del Repertorio, el 29 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.


Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO AD-HOC

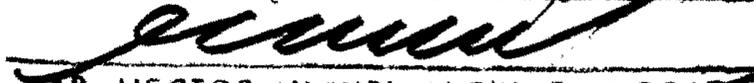
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A. - Guayaquil, 25 de abril de 1995 .-


Ing. Isidro Romero Carbo .-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.069. Registro Mercantil No.
10.737 - Repertorio No. 22.141.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 7 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.667 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, Julio 7 de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil