FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

REF: 22.040/M/82

REEMP. 33.472/M/96

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

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 VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Roberto Baquerizo Valenzuela.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General, o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A. .- Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-

María Elena Noboa de Molestina .-

JURADO
INV.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 25382 Registro Mercantil Nº 7383 Repertorio Nº 11884
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33472 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

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