

FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de junio de 1999
40372

Señor Ingeniero
Mario Efraín Vernaza Amador
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reelegió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal c) 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. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A. - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090335971-9, domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 23 de junio de 1999 .-


Ing. Mario Efraín Vernaza Amador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente General

Folio(s) 39.377 Registro Mercantil No.

11.820 Reportorio No. 16.372

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de julio de 1999

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

