

29

Guayaquil, agosto 15 de 1995

Abogada
BETTY BELLO LOPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

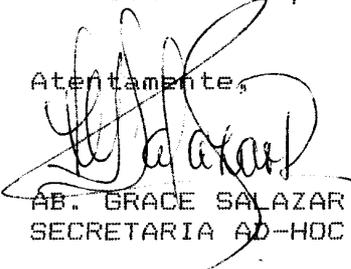
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERVICIOS NAVIEROS SERNASA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Luis Sánchez Orellana.

Como Presidente de la compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 24 de Noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Enero de 1984. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto de 1988.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,



AB. GRACE SALAZAR DAVILA
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO EL CARGO, GUAYAQUIL AGOSTO 15 DE 1995



BETTY BELLO LOPEZ

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "SERVICIOS NAVIEROS SEMASA S. A.", a foja - 46.815, número 15.052 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 29.815 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinte i nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-



VE. HORTON
Registrador Mercantil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 44.311 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinte i nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

