

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de marzo de 1985

Señor
Francisco Rizzo Pastor
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Complenos llevar a conocimiento de usted que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación y de conformidad con los artículos vigésimo letra a) y vigésimo quinto letras a) y b) del estatuto social usted ejercerá la representación legal de la compañía conjuntamente con el Gerente General; y de conformidad con la letra b) del mismo artículo vigésimo le corresponderá subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste, con sujeción a las instrucciones que reciba previamente por escrito del Presidente en la carta en que le haga encargo de la Presidencia de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía "Naviera Granelera Ecuatoriana Navgrane S.A." que se otorgó ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 31 de enero de 1985, inscrita de fojas 6.939 a 6.967, número 1.322 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 2.087 del Repertorio el 28 de febrero de 1985.

De usted, muy atentamente,

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.

Victor Aycart Fuentes
Presidente de la Junta

Jorge Palacios Fiorini
Secretario Ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A. - Guayaquil, 4 de marzo de 1985 -

Francisco Rizzo Pastor -

C E R

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de fojas 9.318 a 9.319, número 1.055 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.887 del Repertorio.- Guayaquil, diez y nueve de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

