

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.

El Oro Nº. 101 - Apartado 529 - Teléfono 342-055

Guayaquil - Ecuador

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 subletra 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.

Señor Enrique Ponce Luque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplesenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICE PRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO tal como está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Manuel Rodríguez Morales.

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 subletra 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 Nº 2.087 del Repertorio el 28 de febrero de 1985.

De usted, muy atentamente,

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

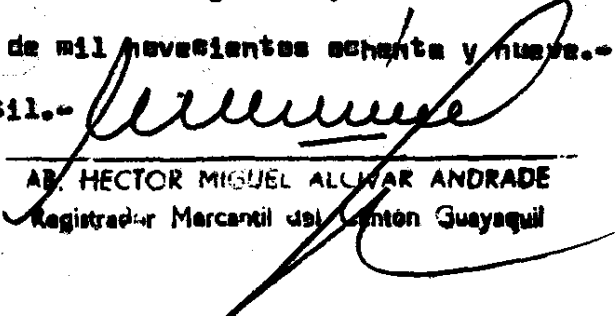
Pablo Gonzenbach Iglesias
GERENTE - SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A. - Guayaquil, 8 de marzo de 1989 -

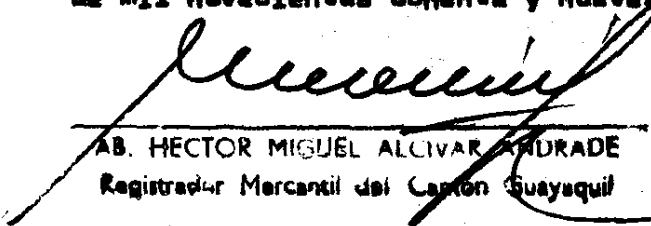
Enrique Ponce Luque -

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, que

de inscrito al presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE a foja 22.291, Número 6.253 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.809 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio seis de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 19.707 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Junio seis de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se