

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA, NAVGRANE S. A.

TELEX: 3531013

EL ORO Nº. 101
GUAYAQUIL - ECUADOR, S. AM.

TELF. 345975
APARTADO 529

Guayaquil, 8 de marzo de 1991

Señor
Enrique Ponce Luque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el periodo de UN AÑO conforme está previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación y de conformidad con los artículos vigésimo letra a) y vigésimo quinto letras b) y c) 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 No. 2.087 del Repertorio el 28 de febrero de 1985.

De usted, muy atentamente,

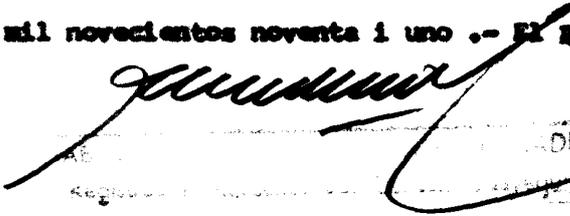
NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.

Pablo Gonzenbach Iglesias
Gerente General-Secretario

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.- Guayaquil, 8 de marzo de 1991 .-

Enrique Ponce Luque .-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A., a foja 19.873, número 7.351 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.916 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio diecisiete de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-


DE
REGISTRADOR MERCANTIL

