

**NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA
NAVGRANE S.A.
Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor Valm.
RAUL CAÑIZARES ROBLES
Ciudad

Ref. 6.939-M-85
10.057-M-94

42805

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación usted tendrá las siguientes atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social: a) subrogar administrativamente al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste, con sus mismas facultades y atribuciones menos en lo que corresponde a la representación legal por carecer de ella, y sujeto a la condición de que reciba previamente una comunicación suscrita por el Gerente General de la compañía, mediante la cual le encargue el ejercicio de sus funciones; y, b) las demás que le asigne la junta general de accionistas o el Gerente General de la compañía a más de las que ya constan en el estatuto social.

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.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.** - Guayaquil, abril 25 de 1995 -


Valm. Raúl Cañizares



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 38-759 Registro Mercantil No.

12-105 Repertorio No. 24-431

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

Guayaquil, 20 de Julio de 1995



LOBO, CARLOS P. DE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL
Valor pagado por este trabajo
\$1,117.030⁰⁰