

20

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA
NAVGRANE S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor Ingeniero
MARIO VERNAZA AMADOR
Ciudad

42805
Ref. 6.939-M-85
10.056-M-94

De mis consideraciones:

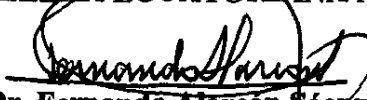
Cúmplame llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Pablo Gonzenbach Iglesias.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, de conformidad con lo establecido en los artículos vigésimo segundo letra a) y vigésimo quinto letras b) y c) del 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.

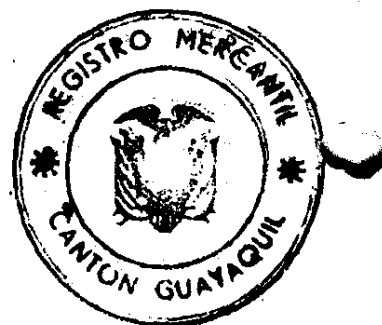

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

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


Ing. Mario Vernaza Amador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38-758 Registro Mercantil No.
120124 Repertorio 24.430
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Julio de 1995

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a faja
10.056 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Julio de 1995

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil