

#42805-85

27

# NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA

NAVGRANE S.A.

Reg. 6.939-A-85

Guayaquil - Ecuador

Recop. 10.035-A-84

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor

**ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA**

Ciudad

De mis consideraciones:


Cúpleme 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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor don Enrique Ponce Luque.

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, legal y extrajudicial, 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.**

  
**Dr. Fernando Alarcón Sáenz**  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

  
**Roberto Baquerizo Valenzuela**

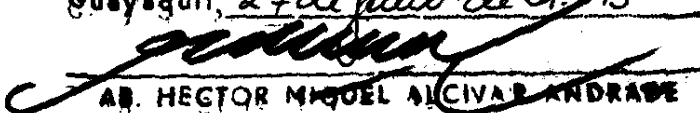


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 40200 / Registro Mercantil No.  
12651 Repertorio No. 213/28

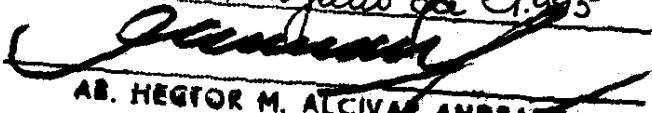
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos,

Guayaquil, 27 de Julio de 1995

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
10.055 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 27 de Julio de 1995

  
AS. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

