

42805

**NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA
NAVGRANE S.A.**

Guayaquil - Ecuador

**REFERENCIA:
6.939/M/88
REEMPLAZO:
33.100/M/96**

Guayaquil, 14 de abril de 1997

Señor Valm.
Raúl Cañizares Robles
Ciudad

De nuestras consideraciones:

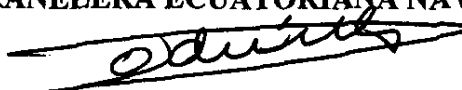
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en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

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.

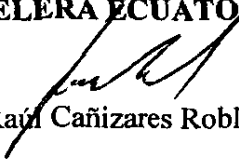
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.** que se otorgó ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 31 de enero de 1985 inscrita de fojas 6.939 a 6.967, número 1.322 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 2.087 del Repertorio el 28 de febrero de 1985.

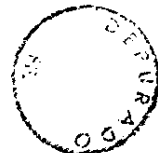
De usted, muy atentamente,

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.** - Guayaquil, abril 14 de 1997.


Valm. Raúl Cañizares Robles



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 26.895 Registro Mercantil No.
7.852 Repertorio No. 12.517

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 13 de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
33.100 del Registro Mercantil de 1996,
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, Mayo 13 de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil