

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA
NAVGRANE S.A.

REF: 6939/11/85
REEM: 268896/11/97

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de agosto del 2000

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

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, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Pablo Gonzenbach Iglesias cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía con su sola firma y sin restricción alguna de conformidad con lo dispuesto en los literales décimo octavo y vigésimo quinto letra a) 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.

Fernando Alarcón Sáenz
Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No.09-0487472-4 domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 29 de agosto del 2000.-

José Vicente Taiano Alvarez
Ab. José Vicente Taiano Alvarez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1997
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A., a favor de JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ, folio 75.474, Registro Mercantil número 20.983, Repertorio número 26.580.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.896, del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite N° 49895

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

