

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de abril de 2002

Señor

KURT MAIER NILSSON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

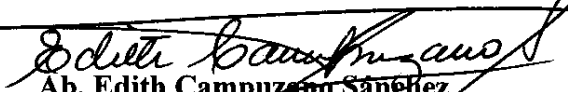
Cúpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza al Valm. Raúl Alberto Cañizares Robles cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Octubre del 2001.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía conjuntamente con el Gerente General, en conformidad con el literal b) del Artículo Vigésimo Quinto del estatuto; y subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento de este, 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, de conformidad con el literal b) del artículo vigésimo 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 en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**- Soy de nacionalidad Noruega, con cédula de ciudadanía No. 0909379547.- Guayaquil, 16 de Abril del 2002.


KURT MAIER NILSSON

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**, a favor de **KURT MAIER NILSSON**, de fojas **73.031 a 73.033**, Registro Mercantil número **11.232**, Repertorio número **17.045**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **113.239**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cinco de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 17771
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*