

NAVGRANE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de julio del 2004

12805

Señor
KURT MAIER NILSSON
Ciudad

Ref. 6939-11-85
Mc

De mis consideraciones:

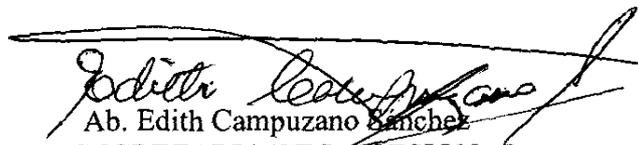
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social.

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 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.** - Guayaquil, 27 de julio del 2004.-


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 **108.007 a 108.009**, Registro Mercantil número **16.660**, Repertorio número **26.306**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Celian
AB. ZOILA CEDEÑO CELIAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 124145
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *M*