

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

Guayaquil - Ecuador

M.C.M.

Guayaquil, 23 de junio del 2005

42805

REF: 6939 14/85  
R.M. 97.075 14/2004

Señor Ingeniero  
**José Tomás Moreno Moreno**  
Ciudad

De mis consideraciones:

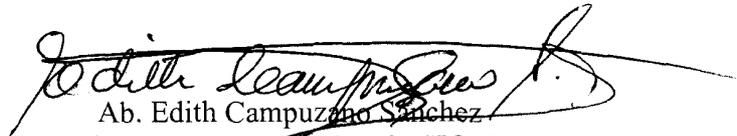
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza al Ing. Mario Efraín Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de agosto del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, de conformidad con lo establecido en los artículos vigésimo segundo letra a) y vigésimo quinto letras b) y c) del estatuto social.

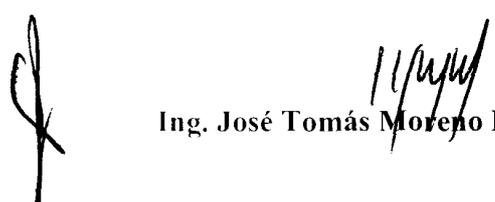
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.** que se otorgó ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 31 de enero de 1985 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.** - Guayaquil, 23 de junio del 2005.-

  
Ing. José Tomás Moreno Moreno .-

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**, a favor de **JOSE TOMAS MORENO MORENO**, a foja 78.656, Registro Mercantil número 14.840, Repertorio número 27.754.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 97.075, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 179918  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSES: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:  
*N*