

2

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA
NAVGRANE S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 23 de junio del 2005

SUP. CIAS.

42805

Ref: 6939 14/85

Señor
KURT MAIER NILSSON
Ciudad

De mis consideraciones:

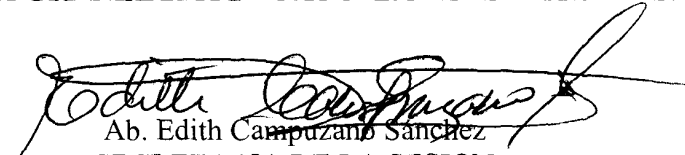
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en 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, judicial 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, 23 de junio del 2005.-


KURT MAIER NILSSON .-

**REGISTRO MERCANTIL
DEL 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**, a foja **78.563**, Registro Mercantil número **14.811**, Repertorio número **27.719**.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 179920
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

L