

42805

21

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 24 de julio del 2009

Señor

Alejandro Benito Vera Abad

Ciudad

Ref. 6939. Rf. 85

De mis consideraciones:

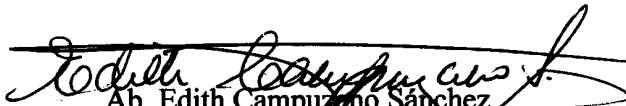
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza al Cap. Kurt Maier Nilsson, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha de 29 de Octubre del 2007.

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.

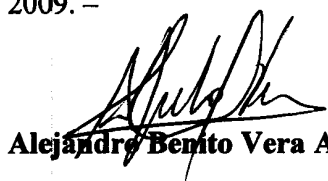
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**, que se otorgó ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil Doctor Ovidio Correa Bustamante el 31 de enero de 1985 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de febrero del mismo año.

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.**- Guayaquil, 24 de julio del 2009. -


Alejandro Benito Vera Abad. -

anota
24.10.23.

NUMERO DE REPERTORIO: 37.625
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A.**, a favor de **ALEJANDRO BENITO VERA ABAD**, a foja **81.926**, Registro Mercantil número **15.845.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.868**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37625



S

REVISADO POR:

M



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA