

NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 24 de julio del 2009

Señor
Diógenes Humberto Villacís García
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 **GERENTE ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación usted tendrá las siguientes atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social: a) subrogar administrativamente al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste, con sus mismas facultades y atribuciones menos en lo que corresponde a la representación legal por carecer de ella, y sujeto a la condición de que reciba previamente una comunicación suscrita por el Gerente General de la compañía, mediante la cual le encargue el ejercicio de sus funciones; y, b) las demás que le asigne la junta general de accionistas o el Gerente General de la compañía a más de las que ya constan en el estatuto social.

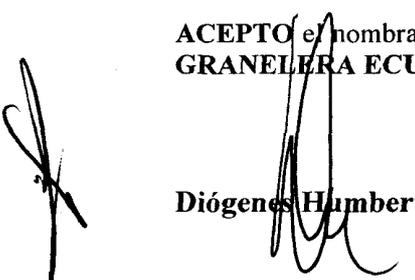
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**, que se otorgó ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil Doctor Ovidio Correa Bustamante el 31 de enero de 1985 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S. A.**- Guayaquil, 24 de julio del 2009.-


Diógenes Humberto Villacís García. -

13

42.805.
OL

6939-7-85

NUMERO DE REPERTORIO: 46.437
FECHA DE REPERTORIO: 13/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente Administrativo, de la Compañía NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA NAVGRANE S.A., a favor de **DIOGENES HUMBERTO VILLACIS GARCIA**, a foja **101.405**, Registro Mercantil número **19.516**.

ORDEN: 46437



S

REVISADO POR: S



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