



Naviera Marnizan S.A.

45457

Manta, 5 de febrero del 2001

Señora T.C.
Lucia Zambrano de Capa
Presente.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañías anónima NAVIERA MARNIZAM S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley, de conformidad con los Estatutos Sociales, entre los cuales se encuentran: Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, están contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Segundo de la ciudad de Manta, Sr. Abogado José Vicente Alava Zambrano, el 3 de diciembre de 1985; inscrita en el Registro Mercantil, en el mes de febrero de 1986.

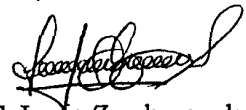
Al felicitarle por esta designación formulo votos por el éxito de sus gestiones en bien de la empresa y suyo, agradeciéndole expresar al pie de la presente, la aceptación a su nombramiento.

Atentamente,


Ing. Com. Mariano Zambrano S.
C.I.#130146892-0
Calle 20 avenida 12 / Telf. : 629-292
PRESIDENTE

Acepto el cargo al cual he sido asignada y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo que dispone la ley los estatutos de la compañía.

Manta, 5 de febrero del 2001


T.C. Lucia Zambrano de Capa
C.I.#130237081-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Avenida 6 calle 15 / telf.: 628-592
GERENTE GENERAL

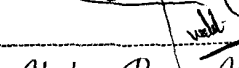


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 189

Reportorio No. 246

Manta Marzo 23 del 2001


Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 17 y Malecón
Edificio Estibadores Navales Of. 102
Telfs.: P.B.X. (5935) 626 445
Fax: (5935) 624 251 - 624 414
Telex: 04-6102 Marzam-ED
E-Mail: marzam@marzam.com.ec
Cable: Marnizam
P.O.Box. 13-05-3853
MANTA - ECUADOR

OFICINA: GUAYAS

Aguirre 418 entre Chile y Chimbo
Edif. San Agustín 5to piso Of.
Telfs.: (5934) 530 098 - 327 517 - 531
Fax: (5934) 531

SUCURSALES: Libertad: Telefax: (5934) 78

Esmeraldas, Islas Galápagos
ORIENTE: Puertos: Nuevo, Rocafuerte, Francis
Orellana, Putumayo y El Cajas