

Guayaquil, 14 de enero del 2000

Ref.# 26.362-I-88

Señor
XAVIER CORONEL ROBLES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ARMALISA, ARMADORES DEL LITORAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo comprometerla sin necesidad de actuar en conjunto con otros funcionarios.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño Frías, el 5 de septiembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 1.988. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 23 de agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de octubre de 1.995.

Atentamente,


ING. JULIO HIDALGO CORONEL
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ARMALISA, ARMADORES DEL LITORAL S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 14 de enero del 2000.

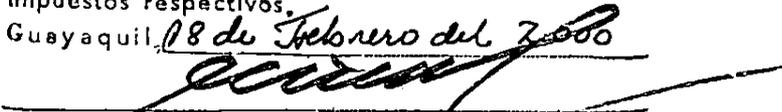

XAVIER CORONEL ROBLES
C.C. 09-02507342



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 942 ✓ Registro Mercantil No.
2.719 Répertorio No. 3469 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2000


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil