59431

FLUVITRANS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

12

REF: 6.811/I/91
15.935/M/92

REEMP. 29.948/M/96

Señor
Pablo Gonzenbach Iglesias ✓ OK.
Ciudad

De nuestras consideraciones :

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **FLUVITRANS S. A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Eco. Ernesto Weisson Pazmiño.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "GIANGIORGIO S. A." a "FLUVITRANS S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgada el 7 de octubre de 1991 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, inscrita de fojas 15.935 a 15.953, número 5.845 del Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo el número 10.752 del Repertorio el 11 de junio de 1992. La compañía se constituyó con el nombre de GIANGIORGIO S. A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 26 de febrero de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

FLUVITRANS S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

RECIBIDO - 1 JUL. 1999

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía FLUVITRANS S. A..-
Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-

Pablo Gonzenbach Iglesias .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
folio(s) 26527 Registro Mercantil Nº 77161 Repertorio No 12309
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29948 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil