

Guayaquil, Noviembre 20 de 1993

REF: 20.564 N 91

32.341 N 92

REM: 8.992 N 93

Señor Don
XAVIER NAPOLEON VELASQUEZ ABAD
En su Despacho.-

NO. R.L.

De mis consideraciones:

65376

Cúpleme informar a Usted que la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TECNICA NAVIERA PORTUARIA, TECNINAVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo eligió a usted PRESIDENTE de la Empresa por el periodo de cinco (5) años. Reemplaza Usted al Sr. ANTONIO BRUSSA BASTIDAS.

Como PRESIDENTE a Usted le corresponderá ejercer la administración general de la Sociedad y subrogar al Gerente General en los casos de falta o ausencia de este con todas sus atribuciones, así como ejercerá todas las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente. A falta del Gerente General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa.

TECNICA NAVIERA PORTUARIA, TECNINAVE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 28 del Cantón Guayaquil, Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 2 de Julio de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Julio de 1991.

Esta misma Compañía reformó parcialmente su Estatuto social según consta de la Escritura Pública otorgada el 7 de Octubre de 1992 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, ABG. PIERO AYCART, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Noviembre de 1992.

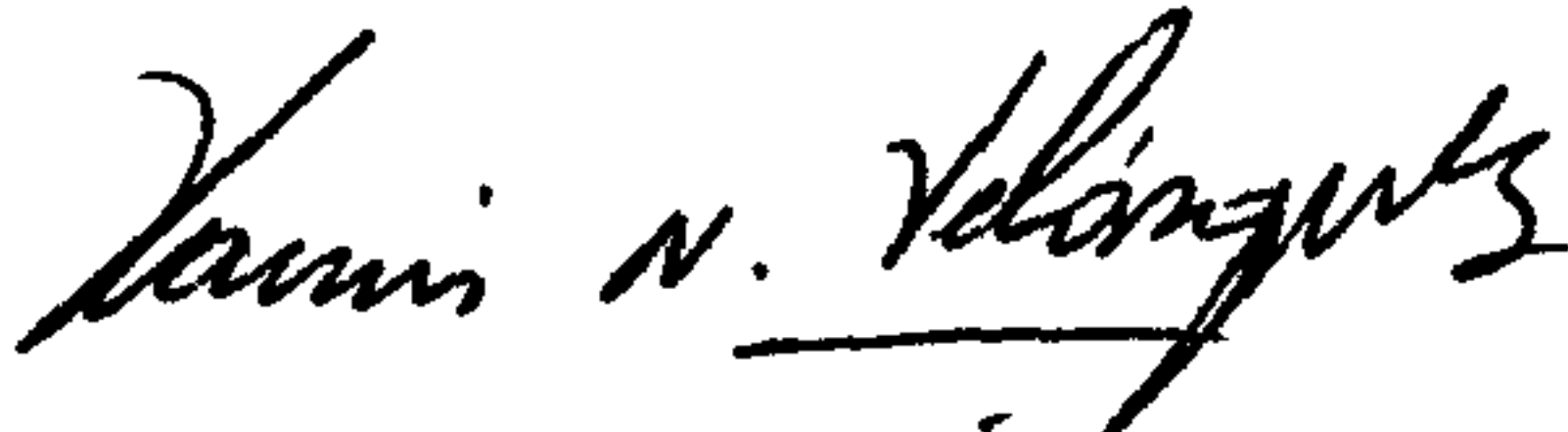
Augúrole éxito en el desempeño de tan altas funciones.

Muy atentamente,



MANFRED JUNKER PREUSS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Noviembre 20 de 1.993



XAVIER NAPOLEON VELASQUEZ ABAD

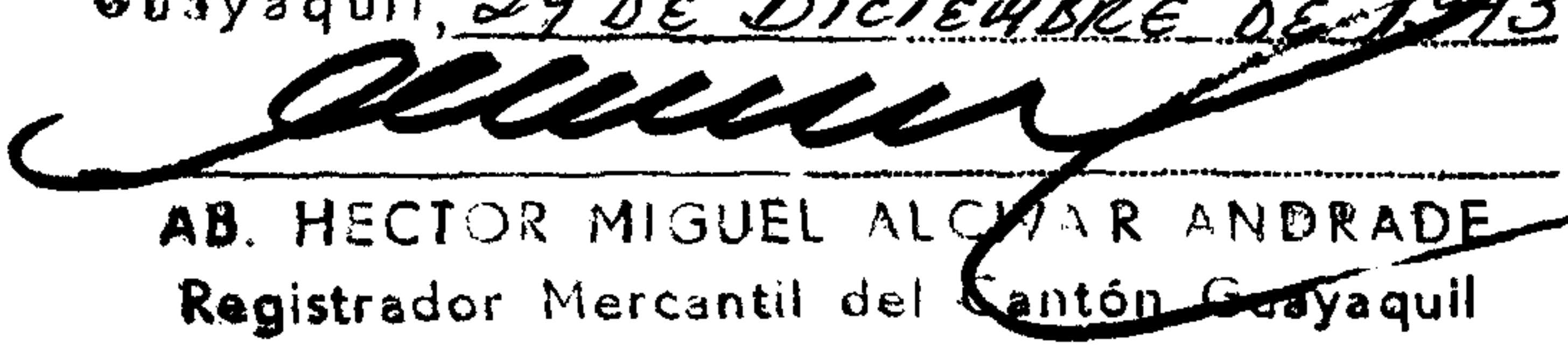
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 41.831 Registro Mercantil No.

16.629 Repertorio No. 31.244

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

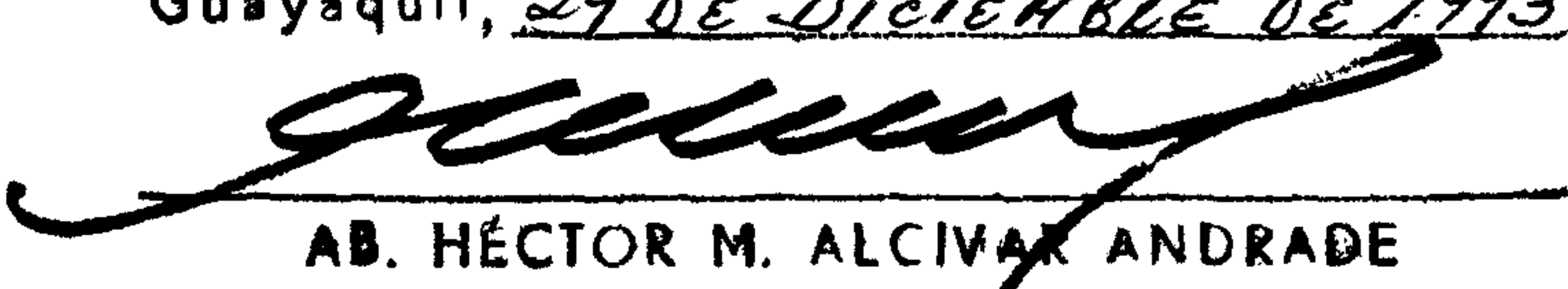
Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.992 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1993


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