

Guayaquil, 25 de enero de 1995

Señor Doctor
HUMBERTO HERRERA SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la sesión de Junta General Ordinaria 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 período de cinco (5) años. Reemplaza usted al señor Xavier Velásquez Abad.

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 1991, 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,

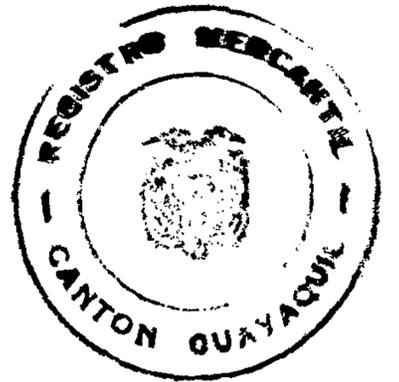
Colombia Santos Isch
Colombia Santos Isch
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 25 de enero de 1995

Humberto Herrera Sanchez
DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.831 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Marzo de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16.974 Registro Mercantil No.

4986 Repertorio No. 10.394

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

Guayaquil, 20 de Marzo de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil