

Guayaquil, 21 de Abril de 1998

REF: 20.564 N 91
32.341 N 92
REC: 16.974 N 95

65376

NO R.L.:

Señor
SIMON DOUGHTY.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TECNICA NAVIERA PORTUARIA TECNINAVE S.A** en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la misma por un lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplazará en sus funciones al señor Dr. HUMBERTO HERRERA. Cuyo nombramiento se inscribió el 20 de Marzo de 1995

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted subrogar al Gerente General ante la ausencia de éste y tendrá los demás deberes, derechos y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

El señor SIMON DOUGHTY es Ejecutivo de estado civil casado de nacionalidad británica con pasaporte NO- 740044077 y su domicilio esta ubicado en Puerto Azul, Av. Oriental Mz. E10, Villa 18

La compañía **TECNICA NAVIERA PORTUARIA TECNINAVE S.A** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el 2 de Julio de 1991, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Julio de 1991. Esta misma compañía reformó parcialmente su estatuto Social según consta en la escritura Pública otorgada el 7 de Octubre de 1992 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de noviembre de 1992.

Atentamente.

VERÓNICA MONTAÑO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TECNICA NAVIERA PORTUARIA TECNINAVE S.A** para la cual he sido elegido.- Guayaquil, 21 de Abril de 1998

SIMON DOUGHTY.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48.430 Registro Mercantil No.
12.569 Repertorio No. 19315

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

Guayaquil, 25 de Junio de 1998.

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.974 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 25 de Junio de 1998.

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

