

REF: 24.188 M 91  
12.024 M 94  
REEM: 17.818 M 94

Guayaquil, Marzo 15 de 1995

00042

Señor doctor  
**HUMBERTO HERRERA SANCHEZ**  
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien participar a usted que en la Sesión de Directorio del día de hoy, usted ha sido designado Presidente de la Compañía INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S., cargo que lo ejercerá de acuerdo con las atribuciones que le concede los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por el lapso de DOS AÑOS. Reemplaza al Sr. Xavier Velásquez Abad.

Como Presidente, usted tendrá individualmente la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

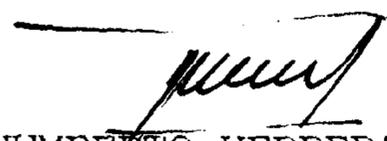
**SERVICIOS TECNICOS NAVIEROS PORTUARIOS SETENAP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el día 30 de Julio de 1991, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 22 de Agosto de 1991. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycard Vicenzini el 30 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Abril de 1994, la compañía **SERVICIOS TECNICOS NAVIEROS PORTUARIOS SETENAP S.A.** cambió su denominación a **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**.

Atentamente,

*Colombia Santos J.*  
COLOMBIA SANTOS ISCH  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

GUAYAQUIL, MARZO 15 DE 1995

  
DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 18.483 Registro Mercantil No.

5374 Repertorio No. 11.666

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1995

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

17818 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1995

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~