

Guayaquil, 25 de enero de 1995

Señor doctor
Humberto Herrera Sánchez
Presente

REF: 24.188 M 91

12.024 M 94

REEM: 5.505 M 95

00011

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien participar a usted que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy ha tenido a bien designar a usted como Director Principal de 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 señor Xavier Velásquez Abad.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abog. Eugenio Ramírez el 30 de julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de agosto de 1991. Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abog. Piero Aycard Vincenzini el 30 de diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de abril de 1994, la Compañía Servicios Técnicos Navieros Portuarios Setenap S.A., cambió su denominación a Inchcape Shipping Services S.A. I.S.S. (Grupo).

Sírvase expresar su aceptación al cargo, al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.

Colombia Santos Isch
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo de Director Principal de Inchcape Shipping Services S.A. I.S.S. con fecha 25 de enero de 1995

Humberto Herrera Sánchez
Humberto Herrera Sánchez
Director Principal

1203304442

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 18.482 Registro Mercantil No.
5373 Repertorio No. M.665

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1995.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5505 del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 23 de Marzo de 1995

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