

65377

REF: 12.024 M 94
24.188 M 91
REEM: 18.483 M 95

Guayaquil, 21 de Abril de 1998

OK.

Señor
SIMON DOUGHTY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 (GRUPO)** cargo que lo ejercerá de acuerdo con las atribuciones que le concede los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por lapso de DOS AÑOS. Reemplaza al Dr. HÚMBERTO HERRERA cuyo nombramiento se inscribió el 23 de Marzo de 1995.

Como PRESIDENTE a usted le corresponderá ejercer la administración y la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la compañía, al tenor de lo que establece el Estatuto Social de la Ley correspondiente.

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

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 Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez 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 Aycart 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)**.

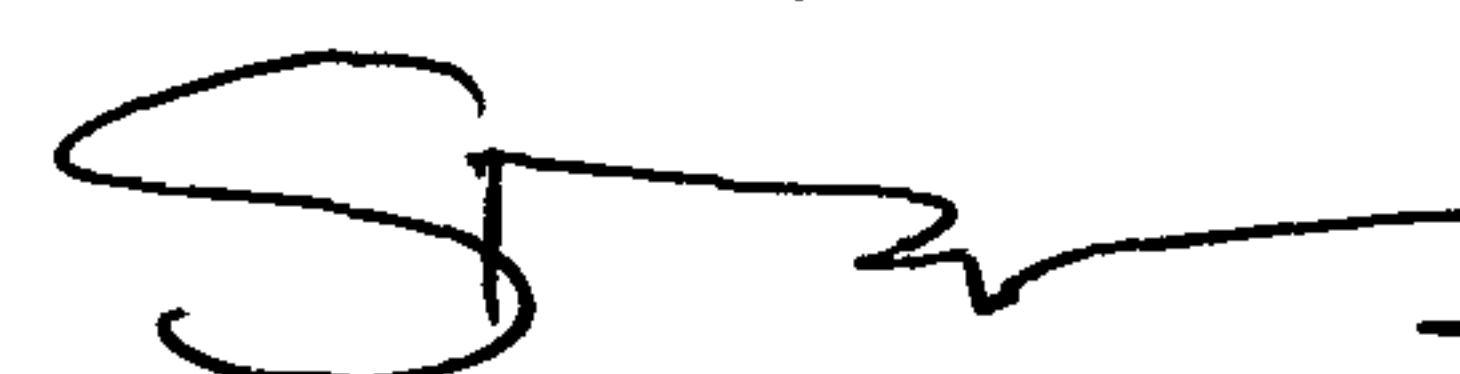
Atentamente,


VERONICA MONTANO

Secretaria ad- hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A I.S.S (GRUPO)** para la cual he sido elegido.- Guayaquil, 21 de Abril de 1998.

ENMENDADO: DOUGHTY VALE. 


SIMON DOUGHTY

ENMENDADO: Sr. HÚMBERTO HERRERA S. VALE. 

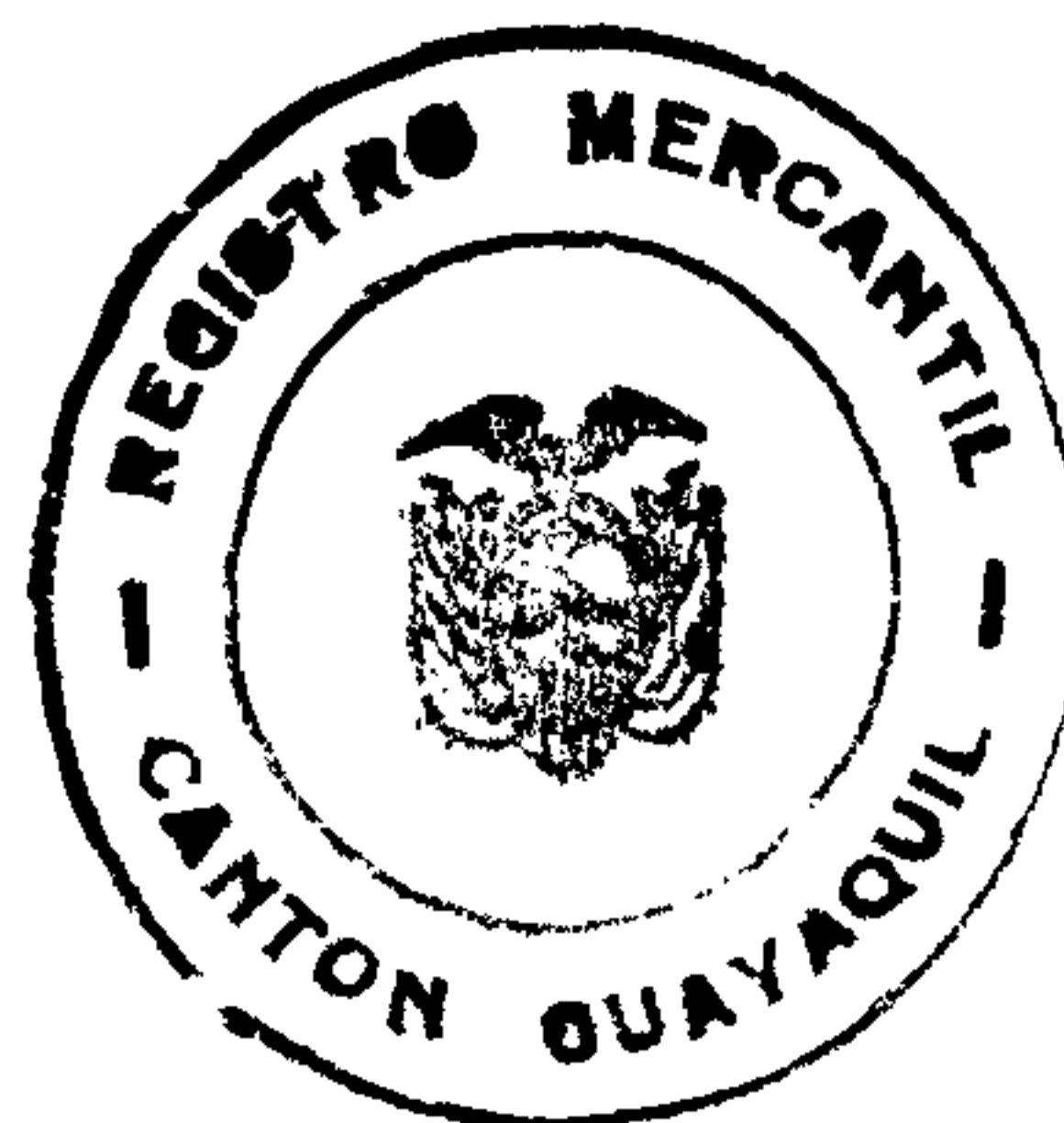
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42752 Registro Mercantil No.
11042 Repertorio No. 16.960

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Junio de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18483 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de Junio de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil