

Guayaquil, Septiembre 26 de 1995

Señor

CARLOS MANRIQUE AGUIRRE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta de Directorio de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la compañía, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; necesitando autorización del Directorio para los asuntos contemplados en los literales d, e y f del artículo Octavo del Estatuto Social vigente de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al ingeniero Jorge Mateus Escobar, quien renunció a sus funciones. Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 13 de Septiembre de 1991 y fue inscrita de fojas 31.741 a 31.751 * 11.885 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el N° 21.037 del repertorio, el día 28 de octubre de 1991. Aumentó su capital social y reformó integralmente sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante la mencionada Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil el día 31 de marzo de 1993 y fue inscrita de fojas 25.163 a 25.186 * 10.277 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 18.902 del Repertorio, el 11 de agosto de 1993.

Atentamente,

Maria del Rosario Escobar

Sra. María del Rosario Escobar de Arízaga

PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrado.- Guayaquil, Septiembre 26 de 1995.

Carlos Manrique Aguirre
SR. CARLOS MANRIQUE AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 57.527 Registro Mercantil No.
18.520 Repertorio No. 37.095 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 25

Guayaquil

Octubre 17 de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.536 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil

Octubre 17 de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil