

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

Guayaquil, 6 de septiembre del 2001

Señor Ingeniero
ERNESTO ESCOBAR MANRIQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que el 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 misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización del Directorio para los asuntos contemplados en los literales d, e, f, del artículo octavo del estatuto social.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Luis Alberto Amador, quien renunció a su cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 22 de mayo del 2001.

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 No. 21.037 del repertorio, el día 28 de octubre de 1991. Aumentó su capital y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil el 31 de Marzo de 1993 y fue inscrita de fojas 25.163 a 25.186 # 10.277 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 18.902 del Repertorio, el 11 de Agosto de 1993.

Atentamente,

María del Rosario Escobar de Arízaga
María del Rosario Escobar de Arízaga
PRESIDENTE

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrado.- Guayaquil, 6 de septiembre del 2001.

Ernesto Escobar Manrique

ING. ERNESTO ESCOBAR MANRIQUE
C.I. 0905312856

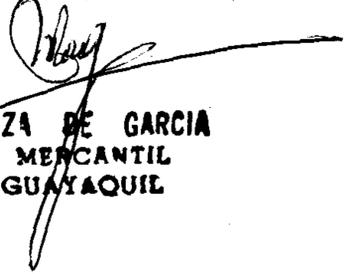
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 107.198 Registro Mercantil No.
25.027 Repertorio No. 34.618
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Octubre de 2001

Norma Plaza de García
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Reg. 25163-4-93
Dem. 56014-4-93 @-@
65754

Se tomó nota de este Numeramiento a foja
56014 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 3 de Octubre de 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

