

**AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**  
 AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT S/N (FRENTE AL HOSPITAL DE SOLCA)  
 TELEFONOS: 293808 - 288835.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2002

Señora  
**María del Rosario Escobar Manrique de Arizaga**  
 Ciudad.-

*Ref 3174.4-91*

*65754*

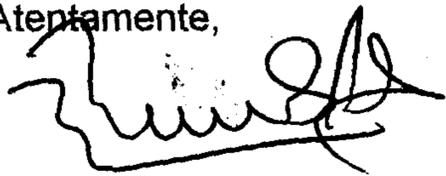
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social, de acuerdo al cual usted presidirá las sesiones de Juntas Generales de Accionistas y de Directorio; y subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia del referido funcionario, en ese caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones contempladas en el estatuto social.

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

**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,



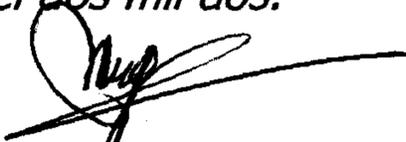
**Ing. Ernesto Escobar Manrique**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** En esta fecha acepto el cargo de Presidente para el que he sido nombrada.- Guayaquil, 23 de mayo del 2002.

*María del Rosario Escobar Manrique*  
**María del Rosario Escobar Manrique de Arizaga**  
 C.I. 0905312831

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE DE ARIZAGA**, de fojas **77.114 a 77.116**, Registro Mercantil número **11.847**, Repertorio número **17.921**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, trece de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 18785  
Legal: Carolina Randolf  
Amanuense: Carlos Cruz  
Cómputo: Carlos Cruz  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado:

