

che

65759

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

Guayaquil, 4 de Junio del 2004.

31741-M-91.

Señora
María del Rosario Escobar Manrique de Arízaga
 Ciudad.-

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, 4 de Junio del 2004.

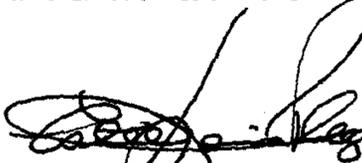
María del Rosario Escobar
María del Rosario Escobar Manrique de Arízaga
C.I. 0905312831

OK

**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 **68.026 a 68.028**, Registro Mercantil número **10.554**, Repertorio número **16.469**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109531
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 