

65754

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

Guayaquil, 22 de Junio del 2006

31741-4-91

25163-4-93

Señora

María del Rosario Escobar Manrique de Arízaga

Ciudad.-

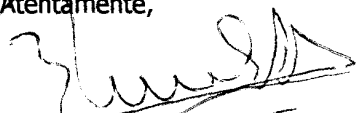
De mis consideraciones:

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 Décima 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, 22 de Junio del 2006.

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

On Pote y

NUMERO DE REPERTORIO: 34.921
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE DE ARIZAGA**, a foja **76.300**, Registro Mercantil número **14.150**.

ORDEN: 34921
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S
no
REVISADO POR:



Daniela Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA