

AGNAMAR S.A.

65754

Av. Pedro Menéndez Gilbert s/n. Diagonal al Hospital SOLCA  
Telf. PBX 04-2293808 Fax: 2289257 - 2296592 - 2296593  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de Enero de 2011

Señor Economista

**RAMON ALBERTO ESPINEL FEBRES-CORDERO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

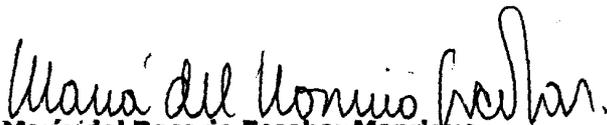
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.** en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los más amplios poderes para representarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico; tal como lo establecen los artículos décimo sexto y décimo octavo del referido estatuto.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado. En este caso, usted reemplazará al Ing. Carlos Ernesto Escobar Manrique quien fue nombrado Gerente General según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 2009.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**, otorgada el 20 de agosto de 2009 ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de octubre de 2009.

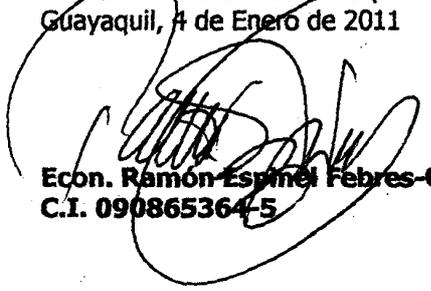
**AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 13 de Septiembre de 1991 y fue inscrita de fojas 31.741 a 31.751, # 11.885 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 21.037 del repertorio, el día 28 de octubre de 1991.

Atentamente,



**Maria del Rosario Escobar Manrique**  
**PRESIDENTA DE LA SESION**

**RAZON:** En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrado.-  
Guayaquil, 4 de Enero de 2011



**Econ. Ramón Espinel Febres-Cordero**  
**C.I. 090865364-5**

NUMERO DE REPERTORIO: 1.023  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGENCIA  
NAVIERA AGNAMAR S.A., a favor de RAMON ALBERTO  
ESPINEL FEBRES-CORDERO, de fojas 4.212 a 4214, Registro  
Mercantil número 717.

ORDEN: 1023



\$ 9.30 =

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

De Conformidad con el numeral 5 del  
artículo 18 de la vigencia ley notarial,  
doy fe que la fotocopia que consta  
de... foja(s) es exacta al  
documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, 26 ENE. 2011

Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi  
Notaria Vigésima Sexta