

R&F: 31.681/1/91

28.019/1/93

HEEN: 38.886/1/94

FLUVIMAR
SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.

Guayaquil, Septiembre 26 de 1995

Señor
CARLOS MANRIQUE AGUIRRE
Ciudad.-

65755

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta de Directorio de **SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR 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 compañía, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; necesitando autorización del Directorio para los asuntos contemplados en los literales d, e y f del artículo Octavo del Estatuto Social vigente de la compañía.

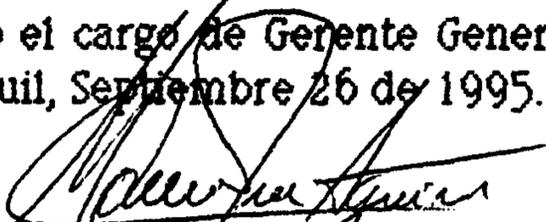
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al ingeniero Jorge Mateus Escobar, quien renunció a sus funciones. Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 13 de Septiembre de 1991 y fue inscrita de fojas 31.681 a 31.693 * 11.875 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el Nº 21.026 del repertorio, el día 28 de octubre de 1991. Aumentó su capital social y reformó integralmente el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la mencionada Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil el día 19 de Mayo de 1993 y fue inscrita de fojas 28.019 a 28.033 * 11.381 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el Nº 20.977 del Repertorio, el día 1º de Septiembre de 1993.

Atentamente,


Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrado.- Guayaquil, Septiembre 26 de 1995.


SR. CARLOS MANRIQUE AGUIRRE

fol. 4
2.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.494 Registro Mercantil No.
18.503 Repertorio No 37.070 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Octubre de 1995

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.886 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 17 de Octubre de 1995

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil