

2

NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS (NAVESMAR) S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Mayo 11 del 2007

Ref 4273-M-92

Señor

MANFRED MERZ DEPGOFF

Ciudad

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS (NAVESMAR) S.A.**, reunida en esta fecha lo reeligió a Ud. **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que comprende ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al igual que el Gerente de la misma.

NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS (NAVESMAR) S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1992. La compañía hizo varias reformas, siendo la última la de aumento de capital y reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Paulson Gómez el 24 de Octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Diciembre del 2003.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente

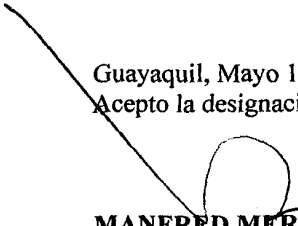
p. **NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS (NAVESMAR) S.A.**,


Ab. Néstor Antonio Rodríguez Veas

GERENTE

Guayaquil, Mayo 11 del 2007

Acepto la designación que antecede.


MANFRED MERZ DEPGOFF

NUMERO DE REPERTORIO: 25.623
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS (NAVESMAR) S.A.**, a favor de **MANFRED MERZ DEPGOFF**, a foja **55.969**, Registro Mercantil número **10.067**.

ORDEN: 25623



S

REVISADO POR:

Lo.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA