REF:12.217/M/92

26.739/M/94

Guayaquil,28 de Abril 1995

Señor:

OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO

Ciudad.

66474

De mis consideraciones:

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la Compañía MARITIMA ECUATORIANA - MARSEC S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. como PRESIDENTE de la misma por el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía - constituida mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Abril de 1994 ante el Notario 2do del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercanti el 7 de Julio de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social Ud. ejercera en conjunto las atribuciones,facultades, Representación Legal con el Gerente General.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ab. Manuel Calle Olaya
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía MARITIMA - ECUATORIANA MARSEC S.A. a 28 de Abril 1995

OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO
C.I. 13-0180917-2

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.790 Registro Mercantil No. 8.436 Repertorio No. 17.611
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 11 de Mayo de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil