REF: 67.258/M/96

MARSEC S.A.

MARITIMA ECUATORIANA S.A.
AGENCIA NAVIERA

I

66474 1

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1998

Señor
Omar Ignacio Santana Carrillo
Ciudad

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARÍTIMA ECUATORIANA MARSEC S.A. en sesión realizada el día 20 de Noviembre de 1998, tuvo a bien reelegir a Ud. como GERENTE GENERAL 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 Publica celebrada el 7 de Febrero de 1992 ante el Notario 2do. del Canton Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau e Inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Mayo de 1992; y Reformada mediante Escrituras Publicas celebradas ante el mismo Notario 2do del Cantón Guayaquil con fechas: 18 de Abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1994; y, 4 de Julio de 1996 e Inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía . .

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

Atentamente,

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

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MARÍTIMA ECUATORIANA MARSEC S.A. a 25 de Noviembre de 1998.

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

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 90801 Registro Mercantil No. 23748 Repertorio No. 35826
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 01 de 1998.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil