



**MARSEC S.A.**  
 MARITIMA ECUATORIANA S.A.  
 AGENCIA NAVIERA

I

Guayaquil, 20 de Noviembre de 2000

66474

Señora  
 Alba Azucena Calle Olaya  
 Ciudad.

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A en sesión/realizada el 15 de Noviembre del 2000, tuvo a bien elegir a Ud. como PRESIDENTE de la misma por el periodo 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 Cantón 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 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. reemplazara al Gerente General en caso o falta de ausencia de este.

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

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 20 de Noviembre de 2000.

ALBA AZUCENA CALLE OLAYA  
 C.I. 090761108-1

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1018 Registro Mercantil No.

198 Repertorio No. 232

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 5 del 2001

*Norma Plaza de G.*

~~DRA. NORMA PLAZA DE G.~~  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

