

NR

SUP. CIAS

Ref: 41998/04/93
60414/04/96

Guayaquil, 4 de Julio de 2005

Señor :
HARALD ROSENQVIST SEÑORET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía **SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A., SAGEMAR**, en sesión celebrada el día de 12 de Abril del 2005, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **UN AÑO** y con las facultades y deberes constantes en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones reemplazar al Gerente General en casos de ausencia, imposibilidad, licencia etc.

Conforme consta en la escritura pública autorizada por el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 20 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Febrero de 1999, la Compañía realizó un Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos.

Mediante escritura pública autorizada ante el notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 23 de mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Octubre de 1996, la Compañía reformó parcialmente y codificó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública autorizada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 1º. de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Octubre de 1995, la compañía fijó el capital autorizado y reformó su Estatuto Social sin modificaciones en lo que se refiere a los plazos y a las atribuciones de los administradores.

Consecuentemente, **SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A., SAGEMAR**, constituida por escritura pública celebrada ante el notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Noviembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Diciembre de 1993, emite el presente nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía

Atentamente

ING. JORGE BARRIGA VALLEJO
GERENTE GENERAL

Yo, Harald Rosenqvist Señoret , Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR** .

SR. HARALD ROSENQVIST SEÑORET

Guayaquil, 4 de Julio de 2005

69580.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A. SAGEMAR**, a favor de **HARALD ROSENQVIST SEÑORET**, a foja **83.672**, Registro Mercantil número **15.872**, y anotado el dieciocho de Agosto del dos mil cinco bajo el número **29.894** del Repertorio, a las 11:17 Horas.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. OBS.

ORDEN: 29.894
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 